



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

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

CUARTO TRIMESTRE 2020

Oficina Asesora de Planeación

Febrero, 2021



















A continuación, se describe el resultado de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de Calidad para el cuarto 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 
---	---	--	---

AJ

ACCESO A LA JUSTICIA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Eficacia	Trimestral	100%	101% 	101% 
2	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Trimestral	100%	91,6% 	91,6% 
3	Atenciones realizadas en las Casas de Justicia y canales no presenciales de acceso a la justicia	Eficacia	Trimestral	100%	100% 	100% 
4	Acciones acompañamiento realizadas a los Actores de Justicia Comunitaria (AJC)	Eficacia	Trimestral	100%	103% 	103% 
5	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%	117% 	117% 
6	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%	106% 	106% 
7	Implementación del modelo de Atención Restaurativo implementado en el CTP	Eficacia	Trimestral	100%	INACTIVO	
8	Nivel de satisfacción de usuarios y autoridades sobre el Programa Distrital de Justicia Restaurativa, línea Principio de Oportunidad y el cumplimiento de objetivos de los adolescentes y jóvenes ofensores.	Efectividad	Cuatrimestral	70%	87% 	87% 
9	Porcentaje de atenciones a personas pospenadas y jóvenes mayores de 18 años de edad egresados del SRPA	Eficacia	Mensual	100%	88% 	100% 
10	Medir el porcentaje de reincidencia penitenciaria o de ingreso al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de las personas atendidas en Casa Libertad	Efectividad	Mensual	<= 5%	2,2% 	2,4% 

AJ

ACCESO A LA JUSTICIA

Conclusiones

**Para el cierre de la vigencia todos los indicadores terminan su ejecución dentro del rango sobresaliente. Sin embargo, los indicadores 4, 5 y 6 presentaron una sobre ejecución en el último trimestre, que de acuerdo al análisis reportado, se debió a mayor demanda de los servicios, generando aumento de las acciones programadas.

**El indicador 7, se define Inactivo para la vigencia 2020, teniendo en cuenta que actualmente el CTP no esta en funcionamiento y que no es posible implementar las actividades del modelo de atención restaurativo.

Recomendaciones

**Para la siguiente vigencia es importante, en cada corte se valide la información reportada, ya que en algunos periodo fue necesario ajustar las cifras presentadas.

**Es importante que el proceso revise la posibilidad y la pertinencia de identificar indicadores con medición de eficiencia o efectividad, en la siguiente vigencia.

AS

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Mensual	100%	96% ↑	96% ↑
2	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficiencia	Mensual	< 30%	18% ↑	25% ↑

Conclusiones

**A pesar del aumento de comunicaciones recibidas debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, para el cierre de la vigencia los dos indicadores del proceso presentan una ejecución sobresaliente.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que, desde el proceso se evalué la posibilidad de medir variables que permitan monitorear la efectividad del proceso.

AIB

ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA A LAS PPL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Mensual	100%	130% ↑	112% ↑
2	Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
3	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Efectividad	Mensual	100%	79% →	84% ↑
4	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Eficiencia	Mensual	100%	87% ↑	91% ↑
5	Porcentaje mensual de alimentación terapéutica	Eficacia	Mensual	11%	11% ↑	11,5% ↑

Conclusiones

**El indicador 1, presenta sobre ejecución ya que en el mes de agosto se atendieron 69 personas adicionales a las programadas, lo que afecto el promedio del trimestre.

**El indicador 3, si bien cierra su ejecución dentro del rango sobresaliente, para el promedio del último trimestre presenta una ejecución por debajo del 80%, que de acuerdo al reporte, obedece a encuestas de satisfacción con resultados insatisfechos para los servicios de trabajo social, terapia ocupacional, odontología y atención psicológica.

** El indicador 4, presenta para el último trimestre una ejecución del 87%, que de acuerdo al análisis reportado por el área obedece a que debido a la pandemia las actividades de redención se disminuyeron.

Recomendaciones

**Es importante mejorar el análisis de los indicadores, ya que cuando un indicador se reporta por debajo de 80% o por encima del 100%, es necesario incluir la justificación, para definir las acciones que permitan mejorar los resultados de los próximos periodos.

CVS

CUSTODIA Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Eficacia	Mensual	< 0%	69% ↓	-11% ↑
2	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	92% ↑

CVS

CUSTODIA Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD

Conclusiones

**El indicador 1 presenta una ejecución total por debajo del 11% de cumplimiento con la meta para la vigencia. Sin embargo, el promedio del último trimestre se ve afectado en el mes de octubre donde se presentó un aumento del 300% en las riñas con respecto al mismo mes de la vigencia anterior.

**El indicador logra cumplir para el último trimestre con las requisas programadas por mes, sin embargo, el acumulado de ejecución cierra a 92%, que sin bien es sobresaliente, el resultado final se vio afectado en el mes de abril, donde no se realizaron requisas debido a la pandemia.

Recomendaciones

**Es importante se realice el análisis de los indicadores, ya que es importante para la toma de acciones.

**Es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad, en la siguiente vigencia.

TJ

TRÁMITE JURÍDICO A LA SITUACIÓN DE LAS PPL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de remisiones tramitadas	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
2	Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Eficacia	Mensual	< 25%	0% ↑	1% ↑
3	Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Mensual	15 Días	9 ↑	7 ↑

Conclusiones

**Para el cierre de la vigencia todos los indicadores presentan una ejecución sobresaliente, cumpliendo así con los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad en la siguiente vigencia.

**Es importante se mejore el análisis de los indicadores, ya que es importante para la toma de acciones.

CID

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

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

Conclusiones

**El proceso cierra con sus dos indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Ninguna para el periodo de reporte.

DS

DIRECCIONAMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Trimestral	90%	82% ↑	91% ↑
2	Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con sus dos indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Es importante continuar con el proceso de identificación de nuevos indicadores que permitan medir la gestión total del proceso.

**Para la siguiente vigencia, en el indicador 1 es importante que se puedan desarrollar mas eventos de capacitación que permitan tener mejores datos para la medición.

FC

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA S, C Y AJ

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Cuatrimstral	90%	100% ↑	93% ↑
2	Elaboración de Contratos	Eficacia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
3	Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
4	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento gestionadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con sus indicadores dentro de un rango sobresaliente, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad.

GC

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Trimestral	10%	●	94% ↑
2	Porcentaje de Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Trimestral	5 días	●	1 ↑

Conclusiones

**Por parte del proceso NO se realizó reporte para el último trimestre de la vigencia, afectando la medición de la vigencia.

Recomendaciones

**Es importante se cumplan con los tiempos de medición de los indicadores, ya que estos nos suministran información para toma de decisiones dentro del proceso y en ese sentido evitar posibles desviaciones de las variables.

GE

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Tasa de faltas en calidad	Eficacia	Mensual	< 20%	10% ↑	10% ↑
2	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Mensual	< 10%	2% ↑	12% →
3	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Mensual	> 90%	95% ↑	77% →

Conclusiones

**Los indicadores 2 y 3, si bien presentan para el último trimestre de la vigencia una ejecución sobresaliente, el resultado acumulado para la vigencia contiene un estado de alerta, debido a resultados de los meses de marzo, abril y mayo, en los cuales la gestión del proceso se vio afectada por el alto volumen de llamadas debido a la pandemia de 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, ya que algunos se encuentran incompletos.

FD

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DOCUMENTAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
2	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
3	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
4	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
5	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos archivísticos	Eficacia	Trimestral	100%	35% ↑	100% ↑

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
6	Porcentaje de cumplimiento Estudios previos procesos de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Eficacia	Trimestral	100%	9% ↑	100% ↑
7	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC	Eficacia	Trimestral	100%	30% ↑	100% ↑
8	Porcentaje de Transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central	Eficacia	Trimestral	100%	45% ↑	100% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con sus indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad.

GS

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	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%	84% ↑	85% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con su indicador al 100% de cumplimiento, sin embargo, no es suficiente para medir el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Como se muestra en la tabla, el proceso tiene únicamente un indicador de eficacia, imposibilitando medir el objetivo del mismo de manera completa, por lo que es necesario se identifiquen nuevos indicadores que permitan medir la gestión, a partir de los procedimientos activos.

**Para el indicador no se reportan evidencias, es importante que se establezcan mecanismos que permitan mostrar la gestión desarrollada, ya que no es posible verificar la información reportada.

GT

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual		INACTIVO	
2	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	90% ↑	88% ↑
3	Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	98% ↑	99% ↑
4	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	90% ↑	91% ↑
5	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	89% ↑	87% ↑
6	Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
7	Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

Los indicadores 2, 3, 4 y 5, si bien presentaron una ejecución al cierre de la vigencia dentro de rangos sobresalientes, no lograron llegar al 100% ya que en cada indicador existe un porcentaje de casos que a la fecha de corte de la medición aun están en proceso de cierre o en evaluación de satisfacción, más no significa una mala gestión del proceso.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad.

GF

GESTIÓN FINANCIERA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
2	Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con sus indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Ninguna para el periodo de reporte.

GH

GESTIÓN HUMANA

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	RESULTADO PARA CADA PERIODO (PROMEDIO)	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Cobertura con las actividades del Programa "Talento Humano en una Organización Saludable"	Eficacia	Semestral	85%	92% ↑	92% ↑
2	Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	90%	136% ↑	110% ↑
3	Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Eficiencia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
4	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Eficiencia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
5	Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Eficiencia	Trimestral	90%	100% ↑	139% ↑
6	Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Eficiencia	Trimestral	90%	105% ↑	116% ↑
7	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Eficiencia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
8	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectividad	Trimestral	80%	98% ↑	94% ↑
9	Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Efectividad	Trimestral	80%	98% ↑	97% ↑
10	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Efectividad	Trimestral	80%	94% ↑	91% ↑
11	Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Efectividad	Trimestral	90%	92% ↑	94% ↑
12	Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Efectividad	Trimestral	80%	99% ↑	99% ↑
13	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Efectividad	Trimestral	80%	100% ↑	94% ↑
15	Impacto de la intervención asociada al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	Efectividad	Semestral	<=5%	-74% ↑	-70% ↑
16	Impacto de la actividades de bienestar	Efectividad	Semestral	<=15%	40% ↑	40% ↑

GH

GESTIÓN HUMANA

Conclusiones

**Para el cierre de la vigencia, todos los indicadores reportan su ejecución sobre el rango de gestión satisfactorio, donde varios presentaron una sobre ejecución, de conformidad con las metas mínimas establecidas, por lo que es importante para la siguiente vigencia se analicen las metas para no tener este comportamiento.

**La ejecución de los indicadores, permite visualizar la gestión realizada por el proceso y el cumplimiento de los objetivos del mismo.

Recomendaciones

** Ninguna para el periodo de reporte.

JC

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Eficacia	Trimestral	20%	13% ↑	11% ↑
2	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Bimestral	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**El proceso cierra con sus indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad.

GI

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Mensual	100%	88% ↑	96% ↑
2	Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Eficacia	Mensual	100%	●	100% ↑
3	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Eficacia	Mensual	100%	90% ↑	76% →
4	Actualización Base de Datos Geográfica	Eficacia	Mensual	100%	92% ↑	92% ↑
5	Porcentaje de servidores que conocen la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos	Eficacia	Semestral	85%	INACTIVO	

Conclusiones

**Los indicadores 1, 2 y 4, cierran la vigencia con una ejecución por encima del 92% siendo esta sobresaliente para el proceso, sin embargo, para los indicadores 1 y 4 es importante se revise los factores que afectaron no llegar al 100% de ejecución.

**El indicador 3, presenta una ejecución acumulada para la vigencia del 76%, con estado de alerta, ya que de acuerdo al reporte presentado por el área, las fuentes no enviaron los datos requeridos para la actualización de la Bodega de Datos.

Recomendaciones

**Es importante se revise la periodicidad de los indicadores nuevos, ya que para el periodo de medición se reportan casos como el del indicador 2, que solo tuvo reporte en octubre y los meses de noviembre y diciembre estuvieron en cero, porque ya se habían cumplido las variables.

SM

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE 3	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	96% ↑
2	Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	Eficiencia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

SM

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conclusiones

**El proceso cierra con sus indicadores al 100% de cumplimiento, evidenciando la gestión realizada y permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recomendaciones

**Para la próxima vigencia es importante que el proceso revise la posibilidad de identificar indicadores de eficiencia o efectividad.

La información referenciada en este informe fue tomada de las hojas de vida que cada uno de los procesos reportó con corte a 31 de Diciembre de 2020. Así mismo, en la carpeta SharePoint se puede encontrar esta información y el tablero de control, el cual contiene la información de todos los Indicadores.

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE PRECIADO RESTREPO
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	Variable	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	Número de actividades ejecutadas	Se reportan 39 documentos entre Actas de reunión y soportes de reuniones, correspondiente a la gestión realizada para el cuarto trimestre.
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	# de actividades de sensibilización ejecutadas a nivel local	Se reportan 23 archivos 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	# de atenciones realizadas	Se reporta registro de 25.575 atenciones presenciales y virtuales realizadas
4	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Acciones acompañamiento realizadas a los Actores de Justicia Comunitaria (AJC)	# de acciones de acompañamiento ejecutadas	Se presenta 21 documentos con registro de actividades ejecutadas.
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.	# de Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en el periodo t	Se reporta registro de jóvenes vinculados desde la línea de oportunidad y la línea de sancionados
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.	# de Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a estrategias	Se evidencia matrices con ingresos y atenciones.
7	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Implementación del modelo de Atención Restaurativa implementado en el CTP	# de acciones implementadas en el periodo t	Indicador Inactivo
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.	suma de los resultados de los instrumentos aplicados en el periodo t	Se reporta registro del total de instrumentos aplicados y resultados obtenidos.
9	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Porcentaje de atenciones a personas pospenadas y jóvenes mayores de 18 años de edad egresados del SRPA	Número de personas atendidas	Se reporta registro de atenciones por mes
10	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Medir el porcentaje de reincidencia penitenciaria o de ingreso al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de las personas atendidas en Casa Libertad	Número de personas atendidas en la vigencia pasada que ingresaron al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en la vigencia actual	Se reporta registro de las personas que han presentado reincidencia en 2020
11	AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Número de PQRS con respuestas dentro de los plazos legalmente establecidos	Se reporta matriz con PQRS, donde se evidencia el total reportadas de acuerdo con la fecha de asignación. Solo está hasta agosto
12	AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Número de PQRS trasladadas a otra entidad	Se reporta matriz con PQRS, donde se evidencia los traslados.
13	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	Total de Personas Privadas de la Libertad atendidas en el servicio de salud en el mes.	Se reportan las planillas de registro de atenciones medicas y odontologicas.
14	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Total de raciones pagadas al operador al mes.	Se reportan las planillas con las raciones entregadas en el mes
15	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	Total de encuestas satisfactorias en el mes	Se reportan encuestas de satisfacción aplicadas, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
16	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Total de Personas Privadas de la Libertad que continuaron en actividades válidas para redención de pena en el mes.	Se reportan reportes con personas asignadas a actividades de redención
17	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje mensual de alimentación terapéutica suministrada	Raciones alimenticias prescritas por parte del médico en atención a alguna patología o situación de cuidado especial	Se reporta registro de raciones terapéuticas entregadas en cada mes.
18	CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Agresiones físicas presentadas en el periodo actual	Se reportan informe mensual de las actividades del cuerpo de custodia y vigilancia donde se incluyen las riñas.
19	CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Total de requisas realizadas en el mes.	Se reportan informe mensual de las actividades del cuerpo de custodia y vigilancia donde se incluyen las requisas realizadas
20	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Porcentaje de remisiones tramitadas	Total de remisiones efectivas en el periodo	Se reporta registro de remisiones mensuales
21	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Total de requerimientos vencidos	Se reporta matriz con requerimientos asignados
22	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Expedición de Certificados de Redención	Sumatoria de días de respuesta a solicitudes	Se reporta el registro de certificados expedidos
23	CID-1 - Control Interno Disciplinario	Porcentaje de expedientes con impulso	Expedientes asignados	Se reporta el formato donde se registra la información, el diligenciamiento del mismo reposa en la Oficina de Control Interno Disciplinario, debido a que es información confidencial.
24	CID-1 - Control Interno Disciplinario	Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Numero de quejas disciplinarias evaluadas	Se reporta el formato donde se registra la información, el diligenciamiento del mismo reposa en la Oficina de Control Interno Disciplinario, debido a que es información confidencial.
25	DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	numero de servidores con calificaciones entre 4 y 5	Se reporta resultado de las encuestas aplicadas en el marco de las capacitaciones realizadas.

REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Variable	Verificación de Evidencias
26	DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Nivel de cumplimiento del POA	Avance en el cumplimiento de las metas de la entidad	Se reporta evidencias de las actividades desarrolladas para cada una de las metas del POA de la OAP
27	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Porcentaje de procesos realizados	# Procesos realizados por la Dirección Técnica	Se reporta matriz con requerimientos atendidos
28	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Elaboración de Contratos	# Contratos elaborados	Se relaciona matriz con contratos suscritos para el periodo
29	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Elaboración de modificaciones contractuales	#Modificaciones contractuales elaboradas	Se reporta matriz con modificaciones elaboradas
30	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento gestionadas	# De solicitudes gestionadas	Se reporta matriz general de mantenimientos gestionados y matrices con los mantenimientos realizados por marca de vehículo
31	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Crecimiento digital de las audiencias a través de los canales oficiales de la SSCJ	Número de nuevos seguidores en Canales Digitales para el periodo actual	No se reporta avance en el trimestre
32	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de la audiencia a través del canal de intranet de la SSCJ	Número de nuevas visitas a la intranet para el periodo actual	Indicador Inactivo
33	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Porcentaje de Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	La sumatoria de los días de elaboración de las piezas gráficas	No se reporta avance en el trimestre
34	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de faltas en calidad	Número de evaluaciones con al menos una falta grave o muy grave en monitoreo	No se reportan evidencias por que los datos esta reportados en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
35	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Número llamadas abandonadas después del umbral (20 segundos)	No se reportan evidencias por que los datos esta reportados en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
36	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Total de llamadas respondidas antes de umbral	No se reportan evidencias por que los datos esta reportados en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
37	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Número de solicitudes atendidas para la entrada de bienes al almacén de la SSCJ durante el periodo	Se reporta los comprobantes de ingreso de bienes para las unidades ejecutoras 01 y 02
38	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas en el periodo.	Se reportan las listas de asistencia y presentaciones de las 4 capacitaciones realizadas
39	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Número de solicitudes de expedientes atendidas en el periodo.	Se reporta matriz con solicitudes de préstamo de expedientes
40	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Número de comunicaciones oficiales radicadas de entrada distribuidas en el periodo	Se reportan plantillas de entrega de correspondencia
41	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos archivísticos	Número de actividades Ejecutada en el periodo	Se registran evidencia de as actividades realizadas para la actualización delos instrumentos archivísticos PGD, PINAR, SGDEA, SIC, TRD
42	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento Estudios previos procesos de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Número de estudios previos radicados en la Dirección Jurídica y Contractual durante el periodo.	Se reporta registro de estudios previos realizados
43	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC	Número de actividades ejecutadas en el periodo.	Se reporta documentos con actividades desarrolladas, en torno al plan de conservación documental y el plan de preservación digital
44	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de Transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central	Número de transferencias primarias de archivos de la SSCJ realizadas.	Se reporta registro de actas de las actividades de transferencias documentales
45	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.	Sumatoria del cumplimiento periódico porcentual de las actividades programadas en el periodo desagregadas por localidad (nivel central como una localidad mas), acumulado a la fecha de reporte desde el 1 de enero de la vigencia	No se reportan evidencias, se informa que están en el sistema PROGRESSUS
46	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Implementación Arquitectura Empresarial en las dependencias de la SDSCJ	Numero de dependencias incluidas en el ejercicio de Arquitectura Empresarial	Inactivo
47	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Numero de Servicios TIC atendidos y cerrados en la Herramienta de Mesa de Servicio	Se reporta matriz con requerimientos atendidos
48	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	Número de casos atendidos a "Satisfacción" del usuario en la Herramienta de Mesa de Servicio	Se reporta matriz con encuentros respondidas
49	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Número de Incidentes Cerrados en la Herramienta de Mesa de Servicio	Se reporta hoja de vida de requerimientos cerrados

REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Variable	Verificación de Evidencias
50	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Número de requerimientos Cerrados en la Herramienta de Mesa de Servicio	Se reporta matriz con incidentes cerrados
51	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Número de cambios aprobados por el CGC	Se reporta matriz con cambios
52	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Número de cambios exitosos	Se reporta matriz con cambios
53	GF-1 - Gestión Financiera	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Número de conciliaciones contables realizadas	Se registra reportes de las conciliaciones realizadas y memorandos
54	GF-1 - Gestión Financiera	Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Número de reuniones de seguimiento al PAC realizadas	Se registran reportes de PAC y algunas acts de reunión con socialización del balance de PAC.
55	GH-1 - Gestión Humana	Cobertura con las actividades del Programa "Talento Humano en una Organización Saludable"	Total de personas que participaron en al menos una (1) actividad	Se reporta registro de cobertura y asistencia a las actividades del programa
56	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades Ejecutadas	Se reporta registro de actividades implementadas en el módulo de SST
57	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Actividades Ejecutadas	Se reporta cronograma de actividades y registros de actividades desarrolladas
58	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Actividades Ejecutadas	Se reportan piezas y divulgativas y registros de las actividades
59	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Actividades Ejecutadas	Se reporta registro de actividades desarrolladas en el periodo de medición
60	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Actividades Ejecutadas	Se reporta plan de trabajo y ejecución del módulo de formación y capacitación
61	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Actividades Ejecutadas	Se repota piezas divulgativas de las actividades desarrolladas
62	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de Servidores satisfechos	Se reporta registro de capacitaciones realizadas y encuestas aplicadas
63	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Número de Servidores satisfechos	Se reporta registro de tabulación de encuestas realizadas
64	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Número de Servidores satisfechos	Se reporta registro de tabulación de encuestas realizadas
65	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Número de Servidores satisfechos	Se reporta registro de tabulación de encuestas realizadas
66	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Número de Servidores satisfechos	Se reporta informe con resultados de las encuestas aplicadas
67	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Número de Servidores satisfechos	Se reporta informe con resultados de las encuestas aplicadas
68	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la intervención asociada al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	personas que se capacitan por aspectos osteomusculares para 2020	Se reporta matriz de ausentismo
69	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la actividades de bienestar	Evaluación POST	Se reportan informe y tabulación de encuestas de actividades realizadas
70	JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	No. de solicitudes de contratación devueltos	Se reporta la hoja de vida del indicador, esta es una evidencia no valida, es importante se reporte base de datos de las devoluciones
71	JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Número de respuestas a acciones de tutela tramitadas a tiempo	Se reporta matriz con tutelas tramitadas
72	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Número de requerimientos respondidos en los tiempos establecidos	Se reporta matriz con seguimiento con entrada y salida de requerimientos de Información
73	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Número de Policy Brief generados en el periodo	No se reporta evidencia
74	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Número de fuentes de información actualizadas	Se reporta matriz de actualización de bodega de datos
75	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Actualización Base de Datos Geográfica	Número de fuentes de información actualizadas	Se reporta matriz con actualización de geodatabase
76	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	Número de servidores que respondieron que SI conocen la OAIIEE y los servicios que ofrece.	Se declara inactivo
77	SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Número de informes de seguimientos y auditorias realizadas de acuerdo al Plan Anual de Auditoria.	Se reporta matriz de seguimiento al Plan de Auditoría
78	SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	"Numero de acciones del Plan de Mejoramiento cerradas efectivamente durante el trimestre.	Se reporta Plan de Mejoramiento con seguimiento