



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

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2021

Oficina Asesora de Planeación

Abril, 2021





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

El presente informe, se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión de los diferentes procesos, en relación con el logro de los objetivos de los mismos. Durante el primer trimestre del año se efectuaron reuniones para la actualización del tablero de control de indicadores.

De conformidad con las funciones de esta oficina, se presenta resumen del comportamiento y el resultado de la gestión de los procesos; es importante aclarar que los indicadores que se relacionan en un rango deficiente tienen una tendencia creciente.

No Indicadores por rango	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente	Sin información
	50	2	18	1

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

Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente	No hay ejecución de actividades para medición
---------------	---------------	------------	---

A continuación, se describe el resultado de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de Calidad para el primer trimestre de 2021 y para lo cual, fueron revisadas las evidencias publicadas por todos los procesos en la carpeta SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación.



AJ

ACCESO A LA JUSTICIA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	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%	143,3% ↑	35,83 ↓
2	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Trimestral	100%	150% ↑	38% ↓
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%	60% ↑	15%
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%	100% ↑	14% ↓
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%	100% ↑	5% ↓
7	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	-	-	-
8	Porcentaje de atenciones a personas pospenadas y jóvenes mayores de 18 años de edad egresados del SRPA	Eficacia	Mensual	100%	57,5 →	20,91 ↓
9	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%	0% ↑	0,77 ↑

Conclusiones

**Para el primer trimestre, los indicadores terminan su ejecución dentro del rango sobresaliente, es importante denotar que los indicadores 1 y 2 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, continúa inactivo para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que actualmente el CTP no está en funcionamiento y que no es posible implementar las actividades del modelo de atención restaurativa.

**El indicador 8, presenta una gestión deficiente para la meta de la vigencia, a razón de lineamientos de Ministerio de Justicia y del Derecho que afecta las actividades relacionadas a su medición.

Recomendaciones

**Para la vigencia se debe analizar y evaluar las acciones a tomar respecto al indicador que se encuentra inactivo para determinar su activación, eliminación, reformulación y/o ajuste.

**Es necesario agilizar el proceso de actualización de los indicadores del proceso, conforme a las mesas de trabajo realizadas durante el periodo.



AS

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Mensual	100%	92,4% ↑	94,5% ↑
2	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficiencia	Mensual	30%	15,5% ↑	13,7% ↑

Conclusiones

**La gestión realizada por el proceso, mediante los dos indicadores presentan una ejecución sobresaliente.

Recomendaciones

**Es importante que desde el proceso se evalué la posibilidad de la creación o ajuste de otro tipo de indicadores que midan efectividad o calidad.

AIB

ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA A LAS PPL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Mensual	100%	156% ↑	156% ↑
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%	100% ↑	100% ↑
4	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Eficiencia	Mensual	100%	97,97% ↑	97,97% ↑
5	Porcentaje mensual de alimentación terapéutica	Eficacia	Mensual	11%	12,55% ↑	12,55% ↑



AIB

ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA A LAS PPL

Conclusiones

**El indicador 1, presenta sobre ejecución en el primer trimestre, dada la alta demanda y atención en los servicios de salud básico brindada a la PPL, esto en comparación con a las solicitudes realizadas, toda vez que en el marco de la emergencia sanitaria Covid 19, se realizan atenciones adicionales.

**El indicador 3, si bien la ejecución del indicador tiene como resultado una gestión sobresaliente, es importante resaltar que para el mes de marzo no se presenta ejecución, toda vez que no se realizaron encuestas de satisfacción.

** Los indicadores 2,4, 5 presentan una gestión sobresaliente para el primer trimestre.

Recomendaciones

**Es importante fortalecer el análisis de los indicadores, así como la programación de las actividades para la medición del indicador, para tener mayor claridad y reflejar la realidad de lo ejecutado vs lo programado.

CVS

CUSTODIA Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Eficacia	Mensual	< 0%	0% ↑	-13% ↑
2	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	92% ↑

Conclusiones

**Los indicadores tienen un comportamiento sobresaliente para el periodo evaluado, toda vez que continúan a la baja la riñas y se ejecutan las requisas programadas.

Recomendaciones

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

**Se recomienda fortalecer el análisis de los indicadores de gestión del proceso, con el objetivo de brindar mayor información de los resultados y aspectos destacados durante el periodo de medición.



TJ

TRÁMITE JURÍDICO A LA SITUACIÓN DE LAS PPL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	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% ↑	0% ↑
3	Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Mensual	15 Días	12 ↑	12 ↑

Conclusiones

**Los indicadores 1 y 2 presentan una ejecución sobresalientes, realizando la ejecución de remisiones programadas y atendiendo a los requerimientos allegados al proceso.

** El indicador 3 no se contó con reporte ni evidencias para el mes de marzo, aunque su gestión se presenta en sobresaliente ya que el comportamiento de los meses anteriores no se vio afectada.

Recomendaciones

**Se recomienda fortalecer el análisis de los indicadores de gestión del proceso, con el objetivo de brindar mayor información de los resultados y aspectos destacados durante el periodo de medición.

CID

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

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

Conclusiones

**De acuerdo con el resultado del rango de gestión para el periodo el indicador 1 es sobresaliente.

Recomendaciones

**Ninguna para el periodo del reporte.



DS

DIRECCIONAMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Trimestral	90%	73% →	73% →
2	Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Trimestral	100%	99% ↑	99% ↑

Conclusiones

**Para el indicador 1 la gestión fue satisfactoria, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las evaluaciones de las capacitaciones, tan solo el 73% de los funcionarios que asistieron, obtuvieron una calificación entre 4 y 5 puntos.

** EL indicador 2 presenta una gestión sobresaliente para el primer trimestre de la vigencia.

Recomendaciones

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

**Teniendo en cuenta el comportamiento del indicador 1, es importante que se analice la tomar acciones de mejora, para tener mayor impacto en los grupos capacitados que no logran una evaluación dentro del rango esperado.

FC

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA S, C Y AJ

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Trimestral	95%	100% ↑	100% ↑
2	Elaboración de Contratos	Eficacia	Trimestral	95%	100% ↑	100% ↑
3	Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Trimestral	95%	100% ↑	100% ↑
4	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento gestionadas	Eficacia	Trimestral	100%	127% ↑	127% ↑

Conclusiones

** Los indicadores 1,2 y 3 presentan una gestión sobresaliente.

**El indicador 4 El indicador se encuentra en sobre ejecución, teniendo en cuenta que durante el período se realizaron campañas de revisiones tecno mecánicas y de gases con el fin de aumentar la disponibilidad del parque automotor.

Recomendaciones

**Es importante ampliar y fortalecer el análisis de los resultado obtenidos en cada medición de los indicadores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

GC

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Trimestral	10%	0,77% ↓	0,019% ↓
2	Porcentaje de Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Trimestral	<5 días	1 ↑	1 ↑

Conclusiones

**Para el primer trimestre, el indicador 1 muestra un desempeño deficiente teniendo en cuenta que los seguidores de la página web no son los mismos seguidores de redes sociales que visitantes de la página web, dado que los seguidores permanecen y los visitantes pueden ser los mismos o esporádicos.

**Para el indicador 2 demuestra una sobresaliente gestión del proceso.

Recomendaciones

**Es importante revisar el indicador que se encuentra inactivo desde el 2020, para que desde el proceso se determine la acción correspondiente a su activación, ajuste / formulación o eliminación.

**Se sugiere revisar y evaluar el indicador 1, para así mismo tomar acciones de mejora en cuanto a su desempeño o medición.

**Es importante fortalecer las evidencias de la gestión y la medición de los indicadores.

GE

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Tasa de faltas en calidad	Eficacia	Mensual	< 20%	9,6% ↑	9,6% ↑
2	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Mensual	< 10%	2,4% ↑	2,4% ↑
3	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Mensual	> 90%	90,7% ↑	90,7% ↑

Conclusiones

**Los indicadores 1 y 2 presentan una gestión sobresaliente del proceso.

**Si bien el indicador 3 tiene una gestión sobresaliente, el periodo del mes de enero, tuvo un resultado satisfactorio, dado que el 84,7% de las atenciones se realizaron durante el tiempo promedio establecido.

Recomendaciones

**Es importante fortalecer el análisis en cada uno de los periodos evaluados y reportados del indicador.



FD

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DOCUMENTAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Trimestral	100%	25% ↑	25% ↓
2	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Trimestral	100%	30% ↑	30% ↓
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%	10% ↑	10% ↓
6	Porcentaje de cumplimiento Estudios previos procesos de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Eficacia	Trimestral	100%	78% ↑	78% →
7	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC	Eficacia	Trimestral	100%	10% ↑	10% ↓
8	Porcentaje de Transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central	Eficacia	Trimestral	100%	43% ↑	43% ↓

Conclusiones

**La gestión del proceso medida por los indicadores precisa un análisis satisfactorio para el primer trimestres de la vigencia.

Recomendaciones

**Es importante diligenciar la totalidad de espacios e ítems de la hoja de vida del indicador, así mismo se recomienda fortalecer las evidencias y el análisis de los resultados de cada medición.



GS

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	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%	●	●

Conclusiones

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

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.

GT

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	93% ↑	93% ↑
2	Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	99,8% ↑	99,8% ↑
3	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	87% ↑	87% ↑
4	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	93% ↑	93% ↑
5	Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
6	Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑



GT

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Conclusiones

** Para el primer trimestre de medición la gestión del proceso, respecto a los indicadores fue satisfactoria.

Recomendaciones

**Se considera necesario analizar y revisar las acciones a tomar para el indicador inactivo.

GF

GESTIÓN FINANCIERA

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	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

**Para el primer trimestre la gestión de los indicadores del proceso presentan un análisis satisfactorio.

Recomendaciones

**Ninguna para el periodo de reporte.



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

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	-	-	-
2	Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	93%	95% ↑	25% ↓
3	Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Eficiencia	Trimestral	95%	100% ↑	25% ↓
4	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Eficiencia	Trimestral	95%	100% ↑	25% ↓
5	Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Eficiencia	Trimestral	95%	100% ↑	25% ↓
6	Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Eficiencia	Trimestral	95%	90% ↑	25% ↓
7	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Eficiencia	Trimestral	95%	100% ↑	25% ↓
8	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectividad	Trimestral	90%	99,8% ↑	99,8% ↑
9	Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Efectividad	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
10	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Efectividad	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
11	Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Efectividad	Trimestral	90%	99% ↑	99% ↑
12	Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Efectividad	Trimestral	95%	99% ↑	99% ↑
13	Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Efectividad	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
14	Incidencia de Enfermedad Laboral	Eficacia	Semestral	-	-	-
15	Impacto de la actividades de bienestar	Efectividad	Semestral	-	-	-
16	Frecuencia de accidentalidad	Eficacia	Mensual	=<5%	0,2% ↑	0,2% ↑
17	Impacto Ausentismo	Eficacia	Mensual	5%	0,38% ↑	0,38% ↑



GH

GESTIÓN HUMANA

Conclusiones

**Para el primer trimestre de la vigencia, todos los indicadores reportan su ejecución sobre el rango de gestión satisfactorio.

Recomendaciones

** Ninguna para el periodo de reporte.

JC

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	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%	4,5% ↑	4,5% ↑
2	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Bimestral	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**Para el primer trimestre de la vigencia, todos los indicadores reportan su ejecución sobre el rango de gestión satisfactorio.

Recomendaciones

** Ninguna para el periodo de reporte.



GI

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
2	Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
3	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Eficacia	Mensual	100%	81% ↑	81% ↑
4	Actualización Base de Datos Geográfica	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑

Conclusiones

**Los indicadores presentan una gestión del proceso en sobresaliente, esto para el primer trimestre de la vigencia.

Recomendaciones

**Es importante que desde el proceso realice el análisis y revise el indicador inactivo para tomar las acciones pertinentes.

**Fortalecer la organización y el cargue de las evidencias de las variables del indicador.

SM

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N.	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META ANUAL	PROMEDIO TRIMESTRE I	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
1	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
2	Porcentaje de seguimiento a acciones del Plan de Mejoramiento Interno	Eficiencia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑



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

SM

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conclusiones

**Los indicadores del proceso tiene un análisis satisfactorio, es importante aclarar que se realizó ajuste del indicador 2, enfocando la gestión del seguimiento realizado desde la oficina de control interno a los planes de mejoramiento.

Recomendaciones

** Es importante fortalecer las evidencias para dar mayor claridad de los datos y resultados de la medición.

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 Marzo de 2021.

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

Atentamente,

ANDRES FELIPE PRECIADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Revisión de Evidencias

Elaboró: Sandra Torres- Profesional de la OAP
Revisó: 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 documentos entre Actas de reunión y soportes de reuniones, correspondiente a la gestión realizada para el tercer 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 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 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 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	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
8	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 periodo de medición
9	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.
10	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.
11	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	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 odontológicas.
12	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
13	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Total de encuestas satisfactorias en el mes	Se reportan encuestas de satisfacción aplicadas, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
14	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
15	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.
16	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 niñas.
17	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
18	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
19	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Variable	Verificación de Evidencias
20	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
21	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.
22	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.
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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	Se reporta documento analytics y resumen de datos de seguidores.
29	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	Se reporta planner de la OAC.
30	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
31	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
32	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
33	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.
34	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 capacitaciones realizadas
35	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
36	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
37	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 de los instrumentos archivísticos PGD, PINAR, SGDEA, SIC, TRD
38	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
39	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
40	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Variable	Verificación de Evidencias
41	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, no se genera reporte para el primer trimestre
42	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
43	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 encuestas respondidas
44	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
45	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
46	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 documentos (actas y bitácoras)con cambios, no se evidencia matriz de cambios
47	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 documentos (actas y bitácoras)con cambios, no se evidencia matriz de cambios
48	GF-1 - Gestión Financiera	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Número de conciliaciones contables realizadas	Se registra reportes de las conciliaciones realizadas y memorandos
49	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 actas de reunión con socialización del balance de PAC.
50	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
51	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Actividades Ejecutadas	Se reporta cronograma de actividades y registros de actividades desarrolladas
52	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Actividades Ejecutadas	Se reportan piezas y divulgativas y registros de las actividades
53	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
54	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
55	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Actividades Ejecutadas	Se reporta piezas divulgativas de las actividades desarrolladas
56	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
57	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Número de Servidores satisfechos	Se reporta registro de tabulación de encuestas realizadas
58	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
59	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
60	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
61	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
62	GH-1 - Gestión Humana	Frecuencia de accidentalidad	Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes	Se reporta matriz de ausentismo - incapacidades
63	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de Ausentismo	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	Se reporta matriz de ausentismo - incapacidades



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Variable	Verificación de Evidencias
64	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	Base de datos Excel Publicación Secop II
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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 Auditoria
71	SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	"Número de acciones del Plan de Mejoramiento cerradas efectivamente durante el trimestre."	Se reporta Plan de Mejoramiento con seguimiento