

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración, abril 2021

Tabla de Contenido

1. Objetivo	3
2. Antecedentes.....	3
3. Marco Normativo	3
4. Criterios del Seguimiento	4
5. Dependencias Responsables.....	4
6. Evaluación a la Construcción de los Indicadores de la Secretaría Jurídica Distrital	4
6.1. Indicadores Asociados a Procesos:	4
6.2. Evaluación de otros Indicadores	11
7. Evaluación de las Metas	12
8. Conclusiones	12
9. Recomendaciones.....	13

1. Objetivo

El propósito del presente informe es evaluar la batería de indicadores de la SJD en lo referente a su construcción, así como las metas asociadas en el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Gestión.

2. Antecedentes

La Secretaría Jurídica Distrital para el año 2021, definió una batería de 66 indicadores, que abarcan todas las dependencias, a los cuales se les realizó revisión en cuanto a los parámetros que permiten identificar las características básicas tales como, nombre del indicador, fuente de información, periodicidad, fórmula de cálculo, unidad de medida, así como el objetivo del indicador.

Los documentos que definen orientaciones para el análisis de indicadores son: la “Guía para la construcción y análisis de indicadores, 2018” del Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) y “Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 04, mayo de 2018” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

3. Marco Normativo

Las principales disposiciones normativas que contemplan lo relacionado con el diseño y evaluación de indicadores son:

Normas Nacionales	
Norma	Objeto
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Versión 3 de 2019. Departamento Administrativo de la Función Pública.	Dimensión 2- Direccionamiento Estratégico y Planeación y Dimensión 4 – Evaluación de resultados
Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 04 – mayo de 2018. Departamento Administrativo de la Función Pública.	Orientar adecuadamente a las entidades en la construcción y análisis de indicadores
Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, 2018. Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Departamento Nacional de Planeación.	Abordar las herramientas conceptuales y prácticas para la definición y uso de los indicadores en la gestión pública, explicando el paso a paso para una adecuada construcción y exponiendo cómo a partir de la relación de los componentes de un indicador, se puede realizar el seguimiento de las intervenciones públicas.

4. Criterios del Seguimiento

Con fundamento en los lineamientos mencionados en el marco normativo, la Oficina de Control Interno realizó evaluación a la construcción de la batería de indicadores de la Secretaría Jurídica Distrital – SJD.

5. Dependencias Responsables

Las dependencias responsables de la construcción de los indicadores son: Despacho de la Secretaría Jurídica, Subsecretaría Jurídica Distrital, Dirección de Gestión Corporativa, Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, Dirección Distrital de Gestión Judicial y Extrajudicial, Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, Dirección Distrital de Política Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones y Oficina de Control Interno.

6. Evaluación a la Construcción de los Indicadores de la Secretaría Jurídica Distrital

6.1. Indicadores Asociados a Procesos:

La Evaluación se efectuó a la batería compuesta por sesenta y seis (66) indicadores, asociados a dieciséis (16) procesos y once (11) dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital.

Se revisaron de acuerdo con la información incluida en la base de datos denominada “Seguimiento a la gestión”, publicada en la página web de la SJD, la cual se puede consultar en el enlace: <https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores>, observando lo siguiente:

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
Despacho Secretaría Jurídica	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.	Porcentaje de avance del plan de comunicaciones de la secretaría jurídica distrital	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto no expresa una representación matemática como se establece en el numeral 8 del acápite 2.5.1 de la “Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, 2018 del DNP”.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de actividades del Programa de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitaciones evaluadas.	Promedio de actividades evaluadas del programa de bienestar y el plan institucional de capacitaciones / actividades en el programa de bienestar y el plan institucional	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, revisar la fuente de información del numerador con el fin de que se cumpla con lo establecido en el numeral 3 del acápite 2.5.1 de la “Guía para la Construcción y Análisis de

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
		de capacitaciones programadas) *100	Indicadores, 2018 del DNP": "Fuente de información se refiere a la operación estadística o el sistema de información del cual proviene los datos (...)"
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de actos administrativos numerados y fechados efectivamente notificados, comunicados y/o publicados.	Promedio de radicados de notificación, comunicación y/o publicación de los actos administrativos numerados y fechados / actos administrativos numerados y fechados) * 100	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de contratos en ejecución publicados en SECOP II.	Promedio de los contratos en ejecución/ contratos publicados en SECOP II	Revisar el nombre del indicador teniendo en cuenta que el objetivo del indicador hace referencia a "Garantizar la publicación de los requisitos de perfeccionamiento de los contratos suscritos por la entidad", lo cual no permite llevar a cabo el proceso de seguimiento de las acciones que se quieren medir respecto al objetivo propuesto. Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de órdenes de pago publicadas en SECOP II.	Promedio de las órdenes de pago publicadas en SECOP II/ tramites de pago de contratos suscritos en SECOP II radicados durante el periodo	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de requerimientos gestionados.	Promedio de requerimientos gestionados / requerimientos radicados	Revisar la fórmula del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje. Adicionalmente, revisar la fuente de información del denominador con el fin de que se cumpla con lo establecido en el numeral 3 del acápite 2.5.1 de la "Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, 2018 del DNP": "Fuente de información se refiere a la operación estadística o el sistema de información del cual proviene los datos (...)", toda vez que no incluye los diferentes canales de radicación de requerimientos, tal como lo expresa la variable del indicador.

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en el marco del programa de bienestar y el plan institucional de capacitaciones.	Promedio de actividades ejecutadas/ actividades programadas	Revisar la fórmula del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje. Adicionalmente, revisar la fuente de información del numerador con el fin de que se cumpla con lo establecido en el numeral 3 del acápite 2.5.1 de la "Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, 2018 del DNP": "Fuente de información se refiere a la operación estadística o el sistema de información del cual proviene los datos (...)".
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del plan de trabajo de actualización e implementación módulos SIDEAP.	Promedio actividades ejecutadas / actividades programadas plan de implementación SIDEAP	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo del indicador en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de actualización documental del proceso de gestión administrativa.	(Documentos revisados y/o actualizados publicados en SMART/ documentos del proceso contractual publicados en SMART) * 100	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el denominador hace referencia a "documentos del proceso contractual publicados en SMART", no obstante, el nombre y el objetivo del indicador refiere a la "actualización documental del proceso de gestión administrativa".
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de avance en la actualización de tablas de retención documental de la entidad.	Promedio actividades ejecutadas/ actividades programadas en el plan de trabajo de actualización	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de teletrabajo.	Actividades ejecutadas/ actividades programadas en el plan de implementación de la estrategia de teletrabajo	Revisar que en la fórmula del indicador se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección de Gestión Corporativa	Porcentaje de conciliaciones realizadas de los estados financieros.	Promedio de las conciliaciones formalizadas / conciliaciones programadas	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo, se sugiere que en la fórmula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de	Nivel de éxito procesal en el Distrito	Promedio de la sumatoria del número	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
Gestión Judicial	Capital	de procesos terminados con fallo favorable para el DC / total de procesos terminados dentro del periodo de análisis	(...)", elemento que afecta el cálculo del indicador en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Gestión Judicial	Porcentaje de avance en la formulación de la política de Defensa Judicial en el marco de MIPG	Numero de etapas entregadas de avance en la formulación de la política de defensa judicial / actividades programadas para la formulación de la política de defensa.	Revisar la formula del indicador, con el fin de incluir las variables (socialización e implementación) descritas en el objetivo. Se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Gestión Judicial	Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ al 100% de las Entidades Distritales	Promedio de la sumatoria de seguimientos realizados a la información registrada en SIPROJ a las entidades distritales / total de los seguimientos programados en la vigencia	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo del indicador en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Gestión Judicial	Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales representados jurídicamente por la DDGJ	Promedio del número de procesos representados judiciales y extrajudiciales de la D.D.G.J. / total de procesos a representar en lo judicial y extrajudicialmente	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo del indicador en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	Porcentaje de diligencias probatorias practicadas (requerimiento escrito, testimonios y visitas especiales).	Sumatoria del número de diligencias probatorias/número de diligencias practicas	Revisar la redacción del denominador de la formula del indicador. Así mismo, que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	Porcentaje de investigaciones disciplinarias evaluadas una vez vencido el término de la etapa procesal	Sumatoria del número de investigaciones disciplinarias evaluadas/número total de investigaciones disciplinarias	Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Inspección y Vigilancia Control	Porcentaje de actos administrativos que resuelven recursos de reposición presentados en contra de las	Promedio de duración de las decisiones que resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones	Revisar la conveniencia de modificar el nombre del indicador con el fin de que coincida con lo descrito en la formula.

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
	decisiones proferidas por la Dirección Distrital de IVC, en un tiempo promedio de 3 meses.	administrativas de la dirección distrital de inspección, vigilancia y control en el período.	
Dirección Distrital de Política Jurídica	Número de disposiciones normativas actualizadas en régimen legal de Bogotá	Sumatoria de las disposiciones normativas actualizadas en Régimen Legal de Bogotá	En la matriz de indicadores remitida por la OAP denominada " <i>Seguimiento a la Gestión</i> " no se evidenció la fuente de información.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Número de políticas o lineamientos propuestas en prevención del daño antijurídico	Sumatoria de políticas o lineamientos propuestas en prevención del daño antijurídico	En la matriz de indicadores remitida por la OAP denominada " <i>Seguimiento a la Gestión</i> " no se evidenció la fuente de información.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de atención y trámite de solicitudes recibidas	Promedio de solicitudes atendidas y gestionadas	En la matriz de indicadores remitida por la OAP denominada " <i>Seguimiento a la Gestión</i> " no se evidenció la fuente de información. Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje. Así mismo, revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto la misma no está acorde con lo descrito en el nombre del indicador.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de avance de la creación del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Sumatoria de las actividades cumplidas/ las actividades programadas en la vigencia	Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción	Sumatoria de las actividades cumplidas/ las actividades programadas en la vigencia	Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de Avance de la Creación del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción	Sumatoria de las actividades cumplidas/ las actividades programadas en la vigencia	Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de incorporación y gestión de la información jurídica en los sistemas de información jurídica	Sumatoria de normas incorporadas a régimen legal / total de normas que se deben incorporar a régimen legal	Revisar que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Dirección Distrital de Política Jurídica	Porcentaje de mediaciones atendidas de acuerdo con solicitudes	Sumatoria de las mediaciones atendidas / total de mediaciones recibidas	En la matriz de indicadores remitida por la OAP denominada " <i>Seguimiento a la Gestión</i> " no se evidenció la fuente de información.

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
	recibidas.		Revisar la redacción en la columna "denominador", toda vez que contiene la misma información de la columna "numerador". Así mismo, que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Oficina Asesora de Planeación	Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital	Promedio del número de etapas fases o actividades ejecutadas / etapas fases o actividades programadas para el periodo de análisis	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta.
Oficina Asesora de Planeación	Número de herramientas y/o metodologías integradas que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas	Promedio de la cantidad de herramientas y/o metodologías de gestión integradas	Revisar el nombre del indicador con respecto a la formula, toda vez que no se evidencia como se mide el incremento en la satisfacción de los usuarios y partes interesadas. Así mismo, revisar la formula del indicador por cuanto el operador hace referencia al "promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta.
Oficina Asesora de Planeación	Numero de informes presentados.	Sumatoria de informes presentados por vigencia	Revisar el contexto descriptivo en el nombre del indicador, ya que no está alineado con el objetivo a alcanzar " <i>Medir el grado de cumplimiento (...)</i> ".
Oficina Asesora de Planeación	Número de instrumentos de apropiación estratégicos desarrollados en la entidad continua.	Sumatoria del número de instrumentos de apropiación estratégicos desarrollados en la entidad	Revisar el nombre del indicador y las variables que se derivan de este, toda vez que es importante que se alinee con el objetivo a alcanzar " <i>Medir la cantidad de instrumentos de planeación desarrollados e implementados (...)</i> ".
Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de asesorías brindadas a las dependencias de la secretaría jurídica distrital, en temas liderados por la oficina asesora de planeación	Promedio del número de asesorías brindadas dividido el número de asesorías solicitadas	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto el numerador hace referencia al "Promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado x 100) para que su resultado se exprese en porcentaje.
Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de organización de los archivos de gestión de la secretaría jurídica distrital	Número de metros lineales intervenidos / total de fondos documentales a intervenir en el periodo	Revisar la redacción del objetivo por cuanto no empieza con un verbo en infinitivo. Adicionalmente, revisar si este indicador pertenece a la OAP, por cuanto está asociado al proceso Gestión Documental. Así mismo, que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Oficina de Tecnologías de	511 - Nivel de desarrollo de la	Sumatoria de actividades	Revisar la unidad de medida ya que no coincide con la descripción de la formula y las variables del

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
la Información y las Comunicaciones	aplicación móvil APP.	desarrolladas para dar cumplimiento dividido el número de actividades planificadas	indicador.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	515 - Nivel de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y LegalBog	Porcentaje de sistemas de información adquiridos e implementados	Revisar la estructura del objetivo ya que este debe contener una acción en verbo infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y un contexto descriptivo. Así mismo, revisar la formula porque esta debe representar matemáticamente el cálculo del indicador y adicionalmente no está alineada a la descripción del nombre del indicador "Nivel de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y LegalBog".
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Nivel de cumplimiento de implementación del MSPi	Promedio de la sumatoria de actividades desarrolladas para dar cumplimiento dividido el número de actividades planificadas	Revisar la estructura del objetivo ya que este debe contener una acción en verbo infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y un contexto descriptivo. Así mismo, revisar la formula del indicador por cuanto el operador hace referencia al "promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Adicionalmente, revisar la unidad de medida ya que no coincide con la descripción de la formula y las variables del indicador.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje de avance de la implementación de la política de gobierno digital en la SJD	Sumatoria de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la política de gobierno digital	Revisar la formula con el fin de que este acorde con el nombre del indicador. Adicionalmente, revisar la unidad de medida ya que no coincide con la descripción de la formula y las variables del indicador.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje de funcionamiento de los sistemas de información de la entidad	Promedio del número de requerimientos atendidos y resueltos por los contratistas dividido número de requerimientos solicitados por los funcionarios solicitados en GLPI	Revisar la estructura del objetivo ya que este debe contener una acción en verbo infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y un contexto descriptivo. Así mismo, revisar la formula del indicador y las variables que se derivan de esta, toda vez que es importante que se alinee con el nombre del indicador. Se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado por 100), para que su resultado se exprese en porcentaje.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje de requerimientos de atención del servicio TIC	Promedio del número de requerimientos solicitados por los funcionarios dividido en el número de requerimientos	Revisar la formula del indicador por cuanto el operador hace referencia al "promedio (...)", elemento que afecta el cálculo en la medida que su uso distorsiona el resultado de esta. Así mismo se sugiere que en la formula se incluya un convertidor (multiplicado x 100) para que su

Dependencia	Indicador	Formula de Indicador	Observación OCI
		atendidos	<p>resultado se exprese en porcentaje.</p> <p>De igual forma, revisar la unidad de medida ya que no coincide con la descripción de la formula y las variables del indicador.</p> <p>Adicionalmente, las variables del numerador y denominador se encuentran formuladas en sentido opuesto.</p>
Subsecretaría Jurídica Distrital	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Revisar la fórmula de cálculo del indicador por cuanto no expresa una representación matemática como se establece en el numeral 8 del acápite 2.5.1 de la "Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, 2018 del DNP".
Subsecretaría Jurídica Distrital	Porcentaje de requerimientos jurídicos gestionados dentro del tiempo establecidos	Promedio de requerimientos jurídicos gestionados dentro de los tiempos establecidos	Revisar la formula del indicador con el fin de que se alinee con el nombre del indicador.

Producto de la revisión realizada, se evidenció que de la batería de sesenta y seis (66) indicadores, cuarenta y uno (41) que representan el 62 %, presentaron algún tipo de deficiencia en su construcción, asociados a los procesos Gestión Jurídica Distrital (9), Gestión de TIC (6), Gestión Judicial (5), Planeación y Mejora Continua (5), Gestión del Talento Humano (4), Control Interno Disciplinario (2), Gestión Contractual (2), Gestión Documental (2), Atención a la Ciudadanía (1), Gestión Administrativa (1), Gestión de las Comunicaciones (1), Gestión Financiera (1), Inspección, Vigilancia y Control ESAL (1) y Notificaciones (1).

6.2. Evaluación de otros Indicadores

En la ficha técnica del indicador incluida en la herramienta "Seguimiento a la Gestión" publicada en la pagina web de la Entidad, se observó que en su contenido incluye el Plan de Gestión y Plan de Desarrollo, lo que permite identificar los indicadores que alimentan cada uno de los referidos planes.

Así mismo, la herramienta proporciona opción de consulta donde se pueden visualizar veintitrés (23) indicadores asociados a la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 - 2024, discriminados por dependencia de la siguiente manera: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios dos (2), Dirección Distrital de Asuntos Normativos tres (3), Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control dos (2), Dirección Distrital de Política Jurídica seis (6), Oficina Asesora de Planeación cuatro (4), Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones cuatro (4), Subsecretaría Jurídica Distrital uno (1) y Dirección Distrital de Gestión Judicial uno (1).

Respecto al Plan de Gestión 2020 – 2024, la herramienta permite identificar cuarenta y tres (43) indicadores asociados a la ejecución del mencionado Plan. Los cuales se discriminan en las siguientes dependencias: Dirección Distrital de Gestión Corporativa

doce (12), Dirección Distrital de Política Jurídica ocho (8), Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios cuatro (4), Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control cuatro (4), Oficina de Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones cuatro (4), Dirección Distrital de Gestión Judicial tres (3), Oficina Asesora de Planeación tres (3), Subsecretaría Distrital dos (2), Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos uno (1), Oficina de Control Interno uno (1) y Despacho Secretaría uno (1).

En consecuencia, el Plan de Desarrollo 2020 – 2024 presentó una ejecución acumulada de 37.24% y el Plan de Gestión de 28.52%. Frente a la ejecución anual de los indicadores mencionados, se evidenció el resultado acumulado por cada dependencia, con corte 30 de abril de 2021. Sin embargo, la herramienta no proporciona un marco de referencia para el cuatrienio, ni para el periodo anual, que defina los niveles de cumplimiento, con el fin de analizar el resultado del indicador frente a las metas programadas; lineamientos que servirán como parámetro para definir acciones de mejoramiento e identificar posibles desviaciones como insumo para la toma de decisiones gerenciales.

7. Evaluación de las Metas

De acuerdo con la información publicada en página web, la meta por indicador se encuentra en la ficha técnica y está discriminada por anualidad y cuatrienio. Producto de lo anterior, se evidenció que se definieron 59 metas asociadas a los 66 indicadores formulados, de los cuales cuatro (4) indicadores de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios se asocia a una (1) meta, tres (3) de la Oficina Asesora de Planeación a (1) una meta, dos (2) de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos a (1) meta y dos (2) de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asociados a una (1) meta.

Al realizar su evaluación se evidenció que las metas identificadas, cumplen con lo establecido en el numeral 2.5.4. de la Guía para la Elaboración de Indicadores – DNP 2018, el cual profesa: “... *Las metas del indicador son la expresión numérica del objetivo deseado...*”, ya que como se mencionó anteriormente, la expresión numérica se encuentra descrita en la “consulta por indicador” y “ficha técnica del indicador”, en las programaciones anuales y cuatrienales, tanto para los indicadores asociados al Plan de Desarrollo y Plan de Gestión.

En la ficha técnica se describe el campo de la anualización de cada uno de los indicadores, que para la batería analizada su cálculo corresponde a treinta y ocho (38) “constante”, cuatro (4) “creciente” y veinticuatro (24) “suma”.

8. Conclusiones

Producto de la revisión realizada, se evidenció que de la batería de sesenta y seis (66) indicadores, cuarenta y uno (41) que representan el 62%, presentaron algún tipo de

deficiencia en su construcción, tal como se analizó en el numeral 6.1. Indicadores Asociados a Procesos.

De acuerdo con la Resolución 082 de 2017, en donde se adoptó la Plataforma Estratégica de la Secretaría Jurídica Distrital, se observó que se encuentran definidos cuatro (4) estrategias institucionales, de las cuales se asocian al imperativo “respaldo jurídico que genera confianza” diez (10) indicadores, “posicionamiento como ente rector” veintiuno (21) indicadores, “modernización de los sistemas de información” cinco (5) indicadores y “optimización de procesos” treinta (30) indicadores. Con corte a 30 de abril de 2021, se observó que cada imperativo presentó un avance acumulado de 30%, 23%, 32% y 35% respectivamente. La alineación entre imperativos e indicadores permite tener un cuadro de mando integrado al Plan Estratégico 2020 – 2024 de la SJD.

Sin embargo, la herramienta no proporciona un marco de referencia, que defina los niveles de cumplimiento; del resultado de los indicadores, del Plan Estratégico y de los imperativos estratégicos, que permitan analizar el resultado frente a las metas programadas; lineamientos que establecerán parámetros para definir acciones de mejoramiento e identificar posibles desviaciones como insumo para la toma de decisiones gerenciales.

La medición de los indicadores de la SJD está encaminada al cumplimiento de 59 metas, las cuales están asociadas con los objetivos de los indicadores y su medición se realiza a través de la herramienta denominada “Seguimiento a la Gestión”.

Por otro lado, no se evidencia la implementación de un documento técnico que permita establecer lineamientos respecto a la construcción, medición, evaluación y análisis de los indicadores acorde con las necesidades de la entidad.

9. Recomendaciones

- Respecto a la redacción del nombre del indicador, es importante tener en cuenta lo expuesto en la “Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores 2018, numeral 2.3”, emitida por el DNP, donde se especifica que debe contar con la siguiente estructura: “1) el objeto; 2) la condición deseada del objeto, que resulta de la conjugación del verbo (acción); y 3) elementos adicionales descriptivos.”
- Se observó que la Secretaría Jurídica Distrital, no tiene contemplado dentro de la ficha técnica del indicador, características como lo son la descripción general y la metodología de cálculo, tal como lo describe el numeral 2.5 de la “Guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP”, la cual refiere: “(...) descripción general: es una explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del indicador, donde se incluye el alcance del indicador, precisando qué es, por qué y para qué se mide (...)” y “(...) metodología de Cálculo: una descripción de los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción hacer mención a los siguientes temas: i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? ii. ¿En

qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? iii. De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo (...).

- Se sugiere continuar con la armonización de la información de los indicadores registrada en el aplicativo SMART y la herramienta denominada “Seguimiento a la Gestión”, con el fin de mantener la calidad de la información.
- Implementar un documento técnico que permita establecer lineamientos respecto a la construcción, medición, evaluación y análisis de los indicadores acorde con las necesidades de la Entidad.
- Se recomienda establecer un marco de referencia que defina los niveles de cumplimiento de los indicadores, el Plan Estratégico y los imperativos estratégicos, con el fin de cotejar el resultado del indicador frente a los objetivos y metas programadas; parámetros que servirán como instrumento para definir acciones de mejoramiento e identificar posibles desviaciones como insumo para la toma de decisiones gerenciales.



DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Omar Leonardo Murcia Ángel – Profesional Universitario
Luz Dary Polania Salazar – Profesional Universitario
Carolina Lozano Ardila – Profesional Especializado.
Revisó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina de Control Interno.
Aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina de Control Interno.