



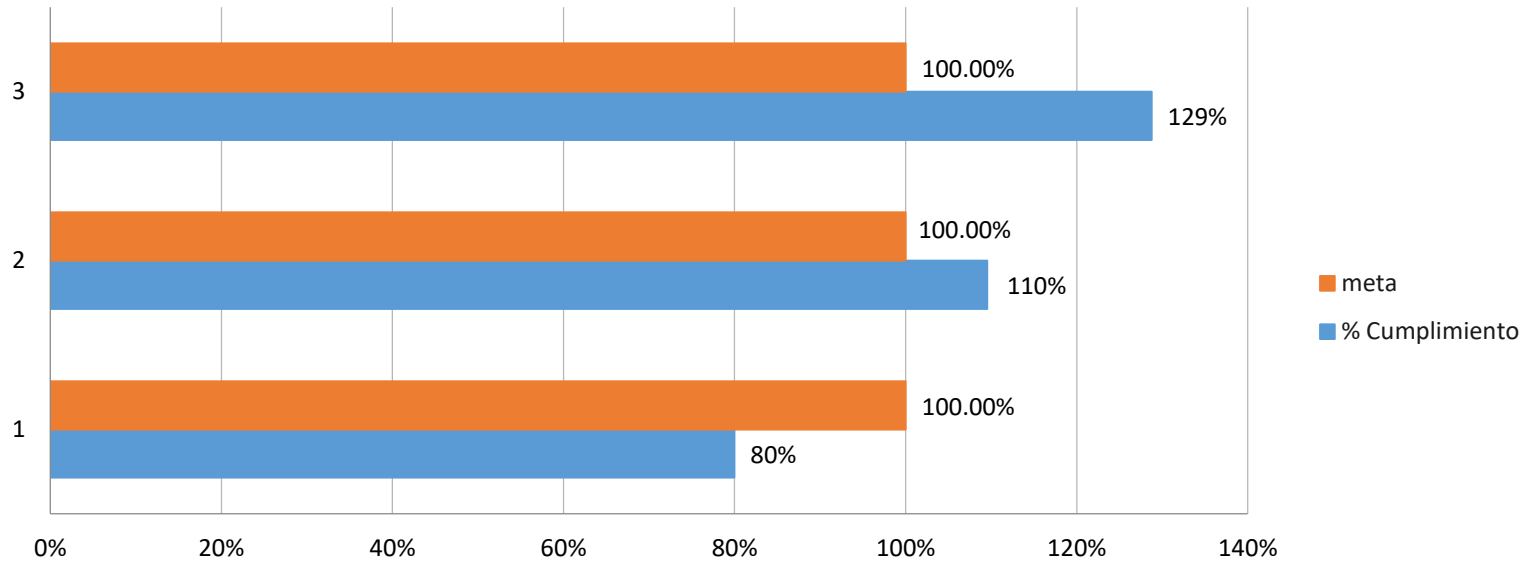
# INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

## Informe Indicadores de Gestión

Noviembre 11 de 2021



### Cumplimiento POAS por Trimestre



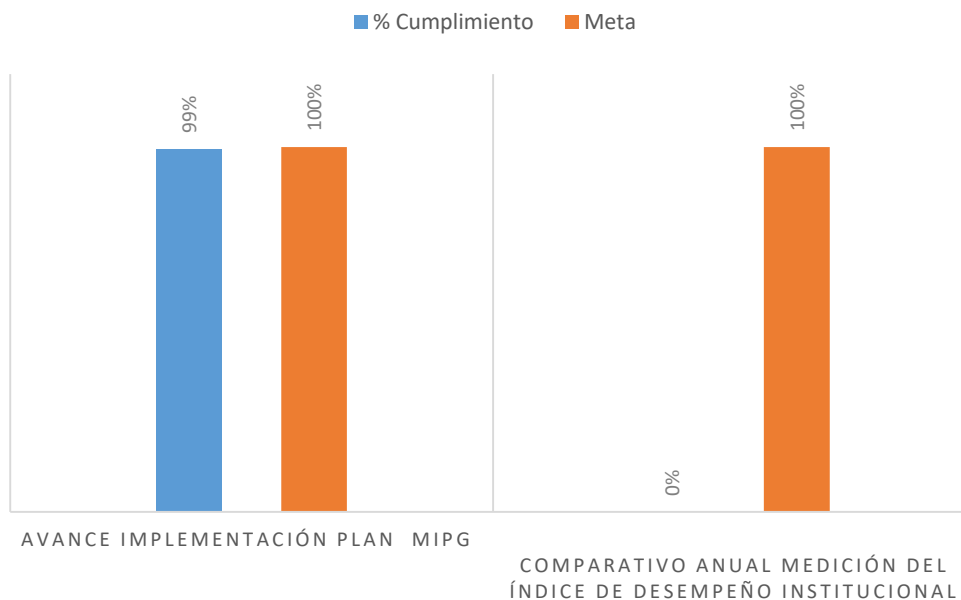
### Observaciones segunda línea de defensa

En términos generales las mediciones están por fuera del rango de aceptación principalmente por debilidades en la gestión de ajuste de los planes, específicamente en aquellos que se identifican cambios en las condiciones que generan una ejecución superior a la inicialmente planteada

### Lección aprendida :

Se debe realizar un ajuste al indicador, modificando las variables de medición para la próxima vigencia ya que se presenta una diferencia significativa en el numero de actividades programadas por parte de los procesos lo que genera una anomalía en la medición por lo cual se sugiere que los cambio en la medición debe observar la desviación de la planeación como aspecto principal

## MIPG



### Observaciones segunda línea de defensa

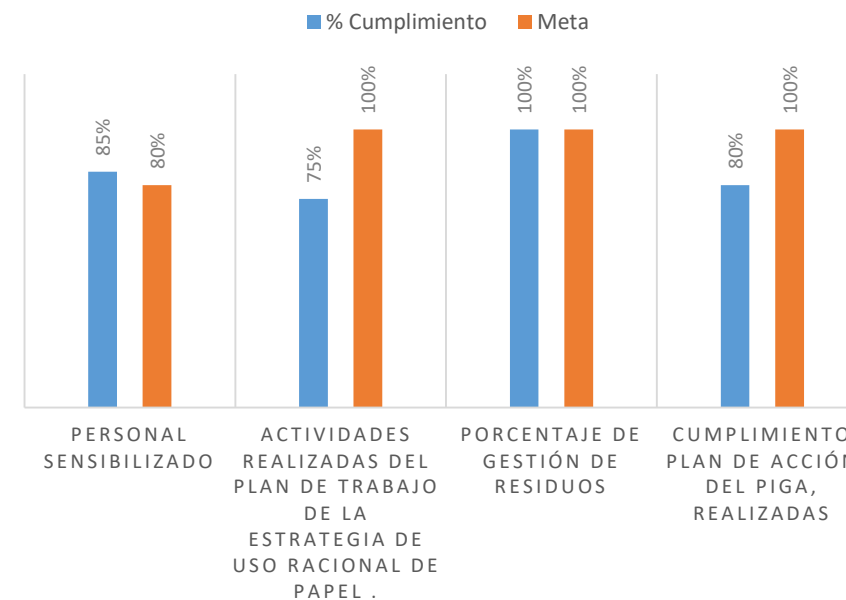
Durante el periodo evaluado se cumplió con el avance programado del plan MIPG y se encuentra en el rango de aceptación del indicador .

Los resultados corresponden a la estrategia de seguimiento permanente de las actividades en los planes operativos de los procesos responsables de ejecutar las actividades

### Lección aprendida :

Teniendo en cuenta que en lo que resta de la vigencia se encuentra programado el 35% de las actividades (100 Acciones) por lo cual el seguimiento a las actividades se incrementará a una frecuencia con el fin de reaccionar y gestionar en los casos que se presenten obstáculos en el desarrollo y cierre de las actividades programadas y adelantar la entrega de los productos de las acciones programadas para diciembre

## GESTIÓN PIGA



### Observaciones segunda línea de defensa

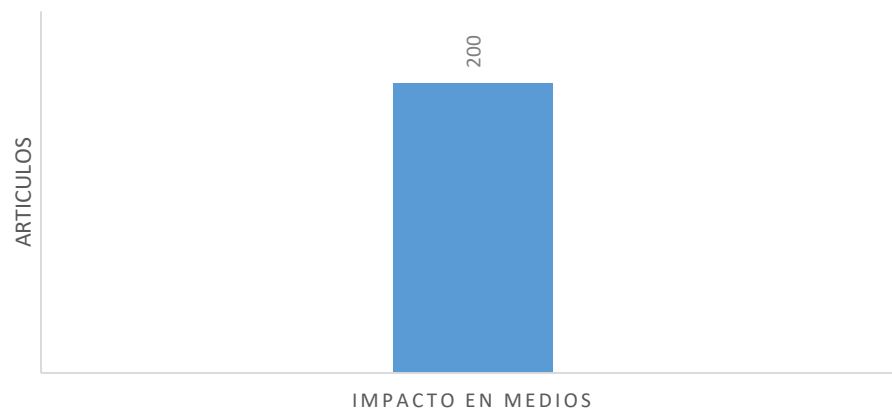
Durante el periodo evaluado se cumplió con la meta programada en cuanto a sensibilización de ahorro y uso del papel, se cumplió con la gestión de residuos al 100% y los avances en los planes de trabajo de la estrategia de uso del papel y PIGA y se encuentra en el rango de aceptación del indicador .

Se debe revisar la formulación de los indicadores de variación de consumo y energía per-capita, ya que se identifica una asociación de variables incorrecta

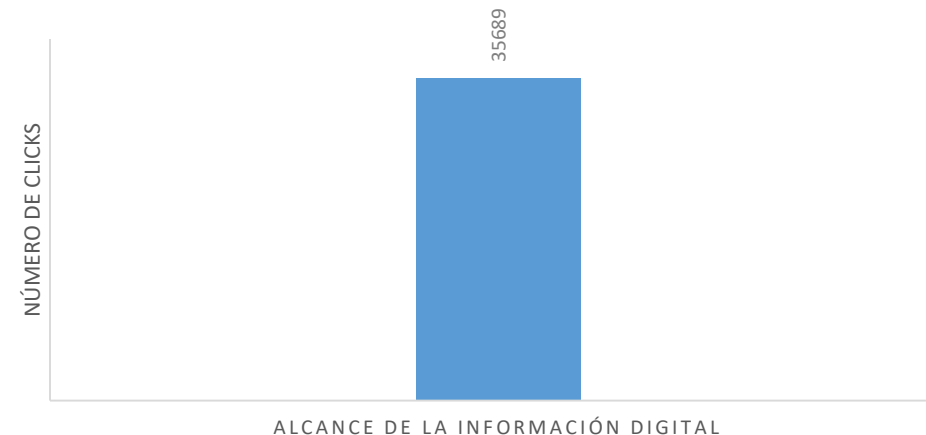
### Lección aprendida :

Identificar las variables y hacer la simulación de la medición con el fin de asegurar se cuentan con los datos correctos con el fin de obtener la medición y análisis adecuado de los resultados

## NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR LOS MEDIOS



## ALCANCE DE LA INFORMACIÓN DIGITAL



### Observaciones segunda línea de defensa

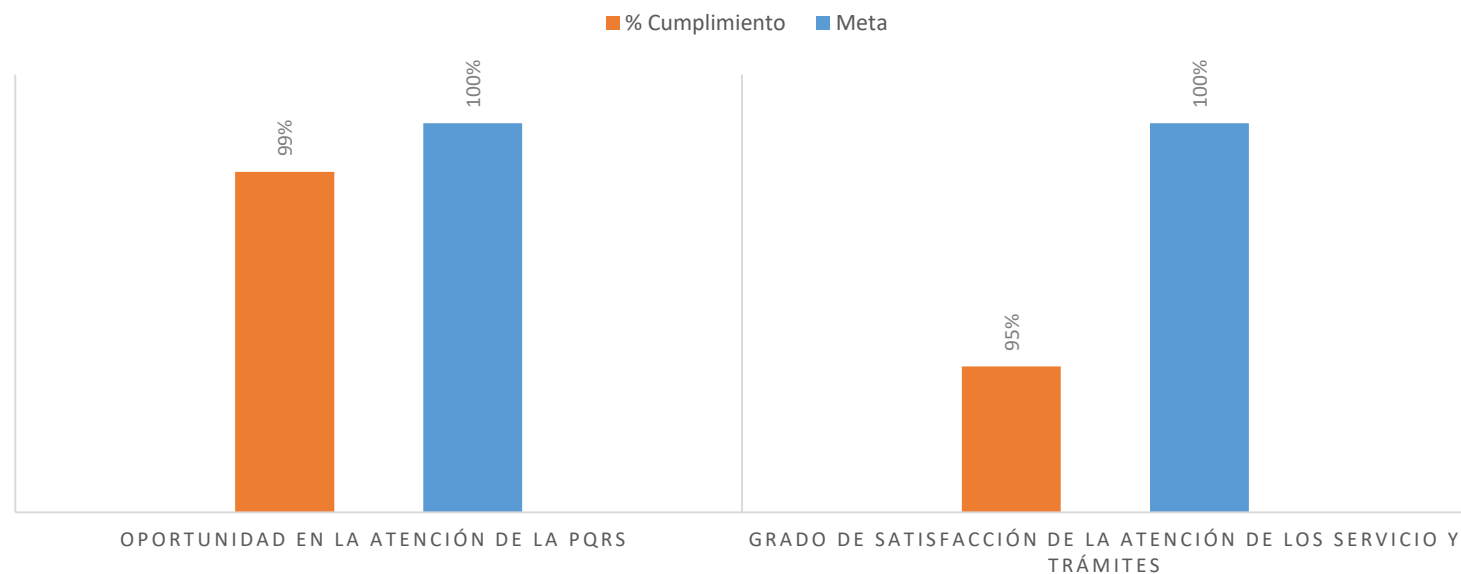
Se realizó la primera medición de los indicadores de comunicaciones relacionada con artículos publicados y el alcance de la información digital con el fin de construir una línea base para la comparación de los datos, sin embargo el proceso de acuerdo con los planes de acción se debe proyectar metas para cada uno de los indicadores para la próxima vigencia.

Se observa que para el periodo no se realizó la medición del indicador “Ejecución de los requerimientos de comunicación” que pretende medir el nivel de respuesta a requerimientos y necesidades de las dependencias.

### Lección aprendida :

Revisar el proceso con el fin de garantizar la disponibilidad de las fuente de información para medir los indicadores definidos por el proceso

## ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



### Observaciones segunda línea de defensa

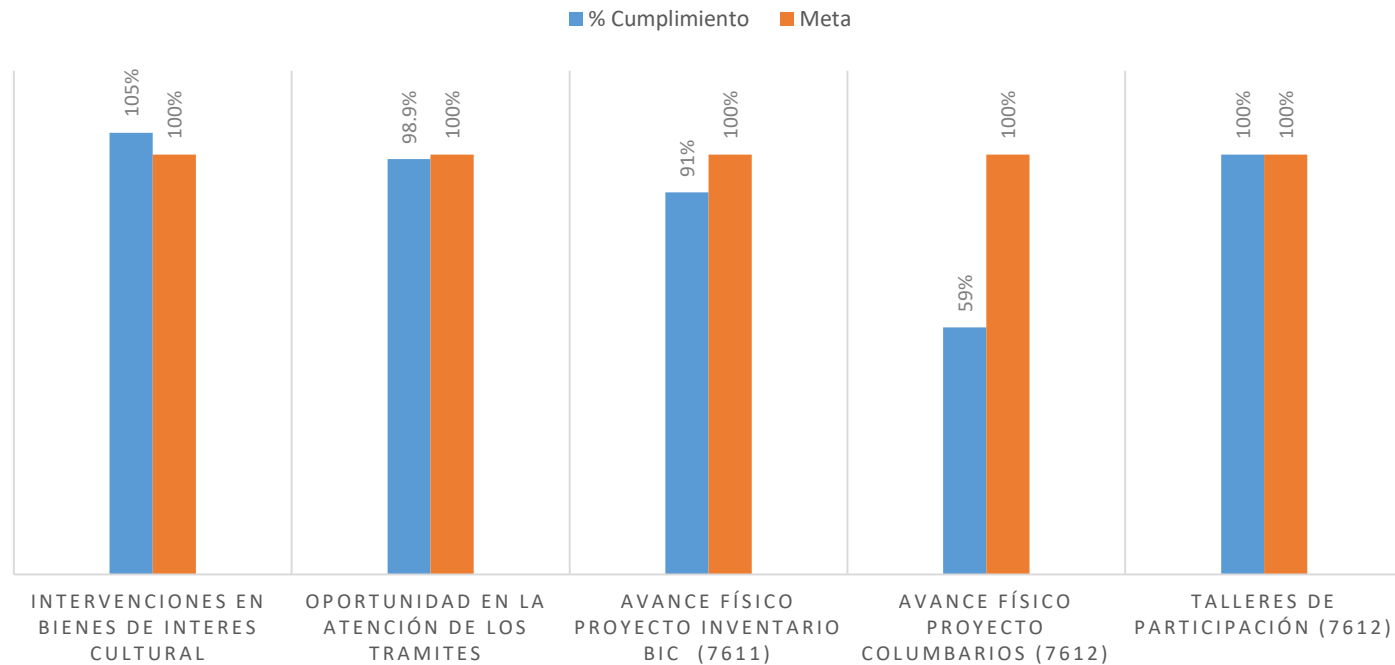
Se observa para la oportunidad de atención PQRS se ubica en el rango de aceptación definido para el indicador, sin embargo, se debe ajustar este criterio teniendo en cuenta que no es tolerable el incumplimiento de la atención PQRS, que para la medición corresponde a dos, se sigue indagando y registrando las causas de los incumplimientos con el fin de establecer acciones que contribuyan a evitar la remisión de las respuestas correspondientes de manera extemporánea.

Con relación al indicador de Grado de satisfacción es importante registrar en el análisis, en que rango de satisfacción se encuentra el 5% de los ciudadanos (30 ciudadanos) que respondieron la encuesta con el fin de establecer los intervalos y profundizar en las causas de su baja satisfacción para definir las acciones de mejora correspondientes.

### Lección aprendida :

Si bien los indicadores presentan una métrica establecida se debe expandir el análisis a la totalidad de los datos que genera la medición.

# Protección e Intervención del Patrimonio

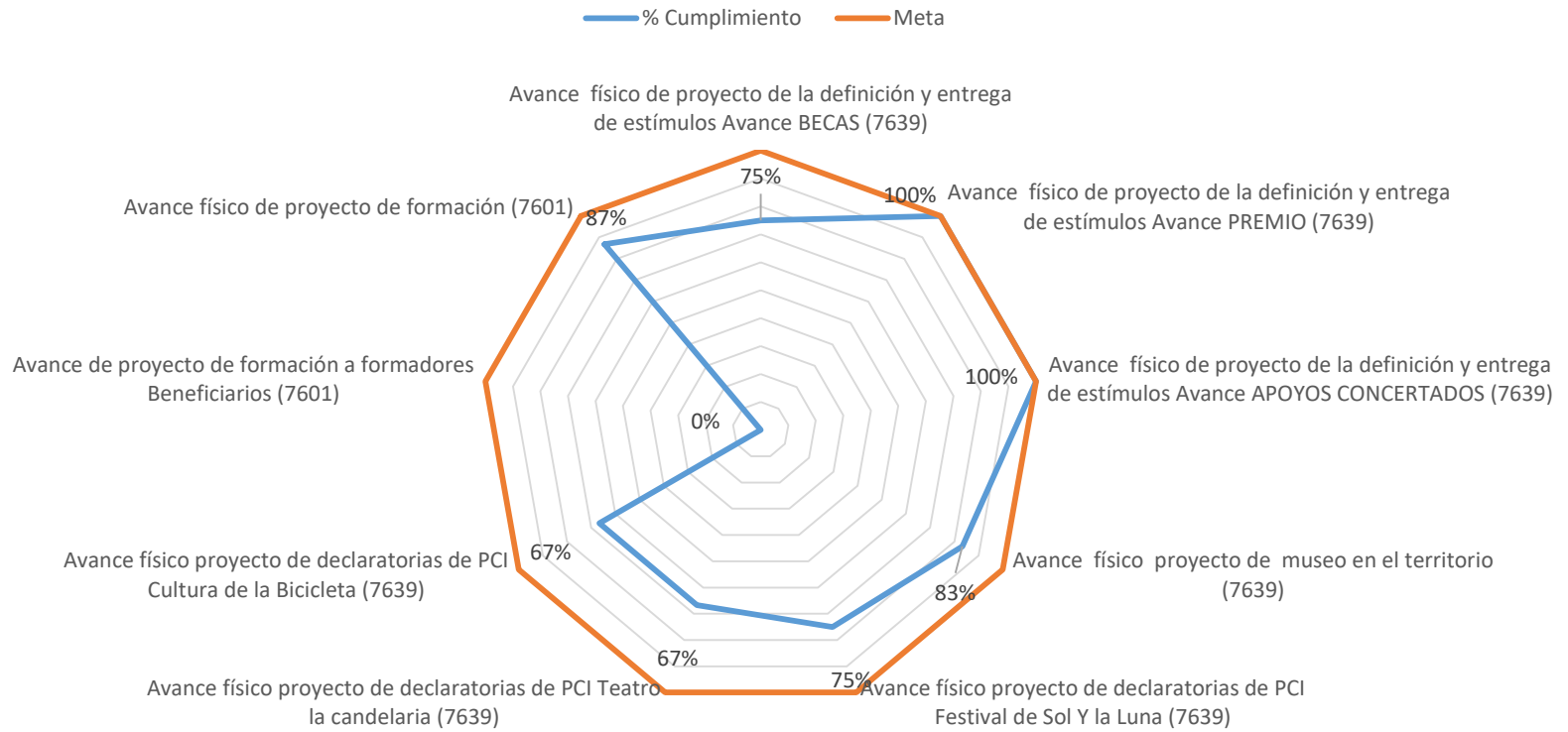


## Observaciones segunda línea de defensa

Se observa un cumplimiento general, sin embargo es importante frente al cumplimiento bajo del indicador de columbarios especificar las causas con el fin de identificar acciones que mejoren los resultados para los próximos periodos

## Lección aprendida :

Si bien los indicadores de tramites reportan resultados adecuados es importante revisar la necesidad de presenten los datos y cumplimiento de los mismos de manera pormenorizada teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de ellos



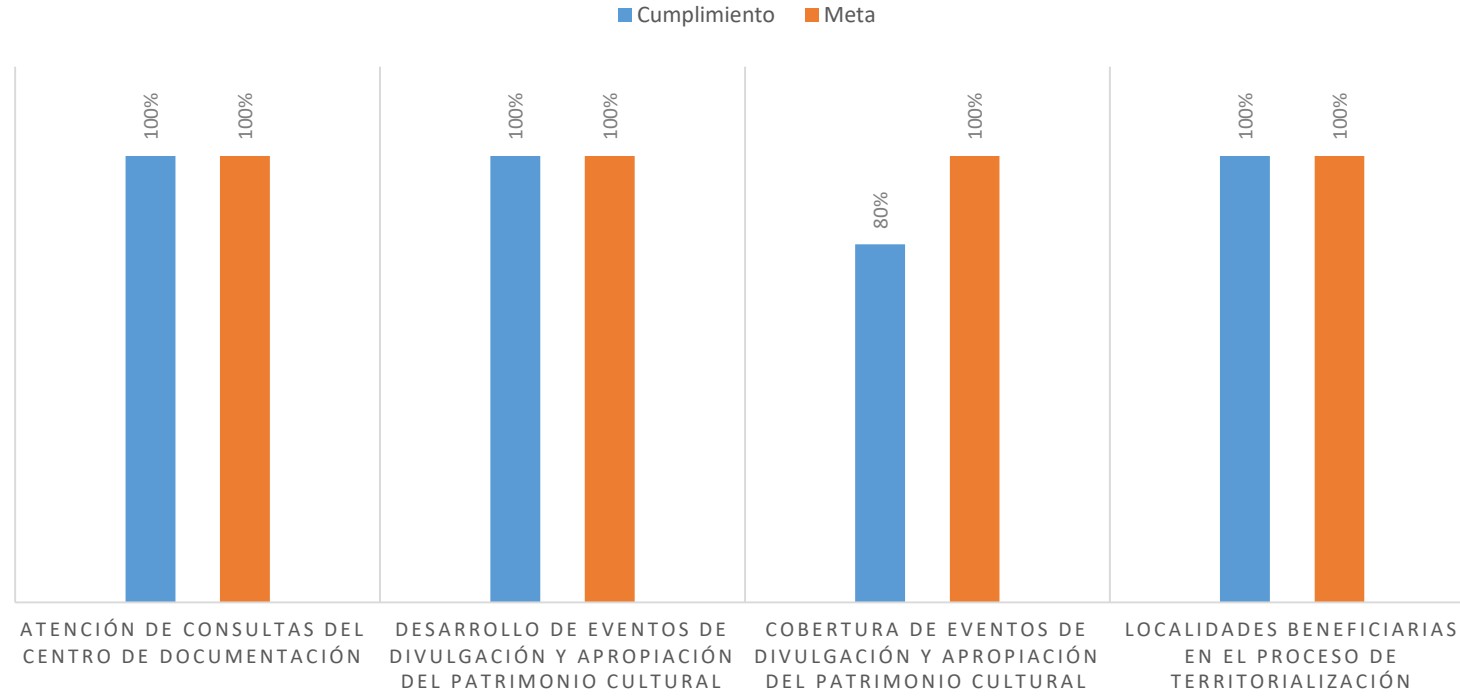
## Observaciones segunda línea de defensa

Se debe realizar un seguimiento riguroso a las actividades propias de los proyectos con el fin de asegurar el cumplimiento en lo que resta del trimestre especialmente los proyectos que presentan porcentajes de ejecución baja y en avance cualitativo se debe registrar un análisis mas amplio incorporando las acciones que van a desarrollar para propender el cumplimiento de las metas definidas

## Lección aprendida :

Fortalecer los análisis y proyección de actividades de mejora como un ejercicio recurrente para el cumplimiento de las metas

# Divulgación y Apropiación del Patrimonio



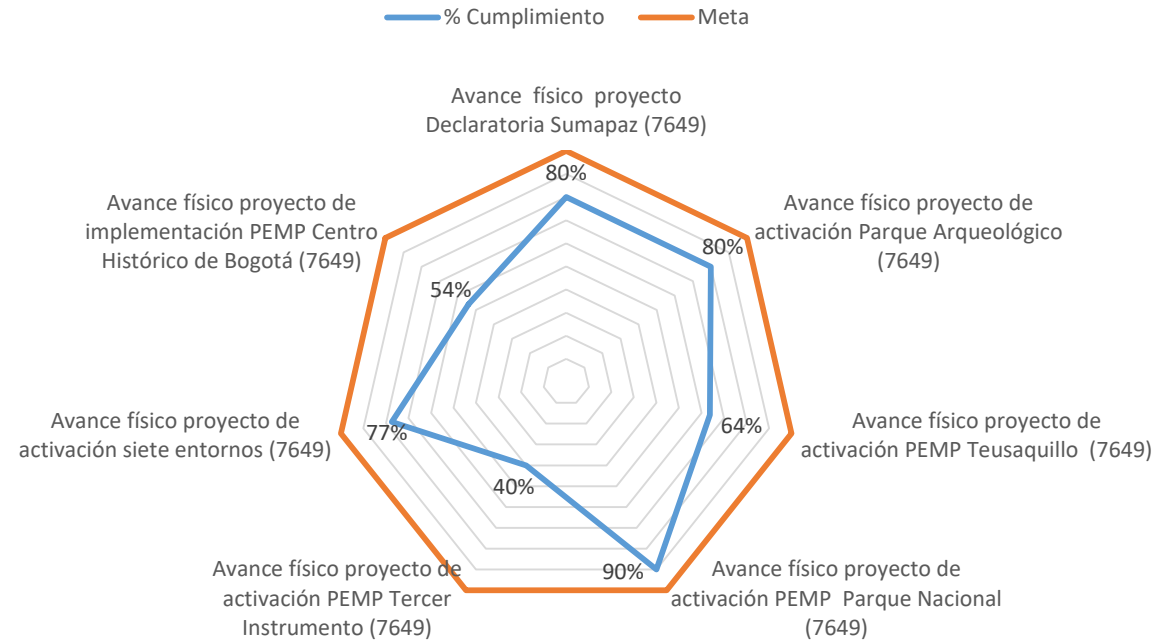
## Observaciones segunda línea de defensa

Si bien el reporte de los indicadores es satisfactorio se debe fortalecer la definición de metas para las mediciones de localidades beneficiarias y desarrollo de eventos como un aspecto retador para el proceso.

## Lección aprendida :

No hay comentarios adicionales



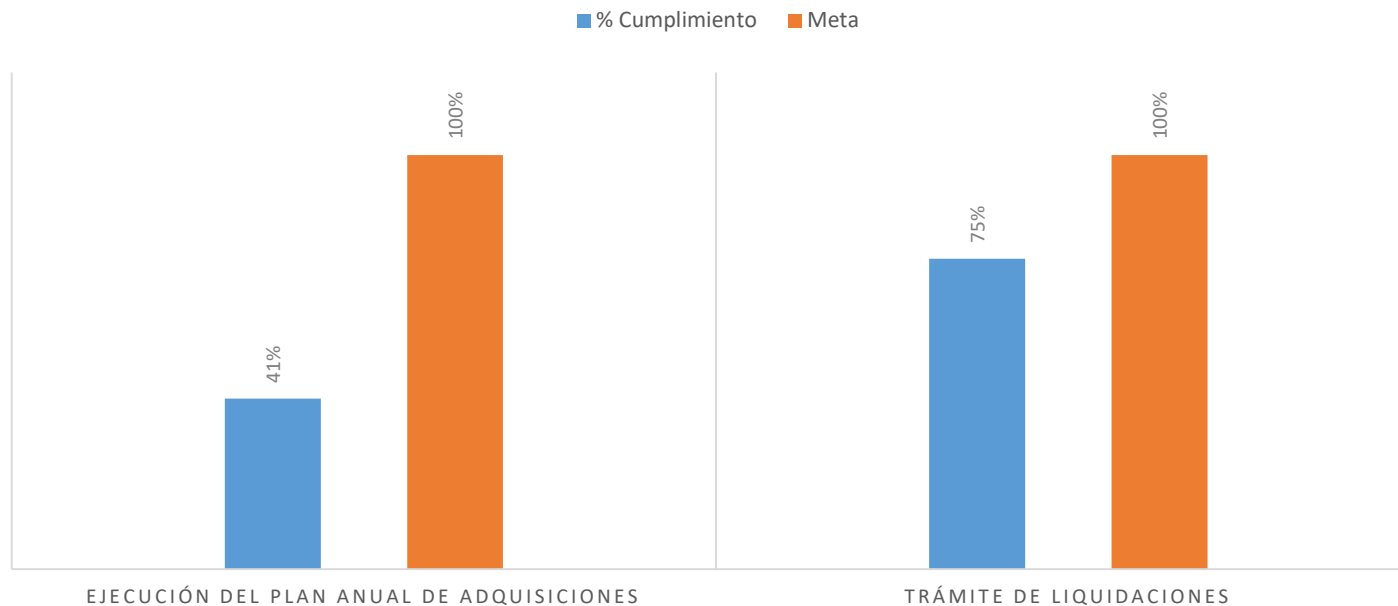


## Observaciones segunda línea de defensa

Se debe realizar un seguimiento riguroso a las actividades propias de los proyectos con el fin de asegurar el cumplimiento en lo que resta del trimestre especialmente los proyectos que presentan porcentajes de ejecución baja y en avance cualitativo se debe registrar un análisis mas amplio incorporando las acciones que van a desarrollar para propender el cumplimiento de las metas definidas

## Lección aprendida :

Fortalecer los análisis y proyección de actividades de mejora como un ejercicio recurrente para el cumplimiento de las metas

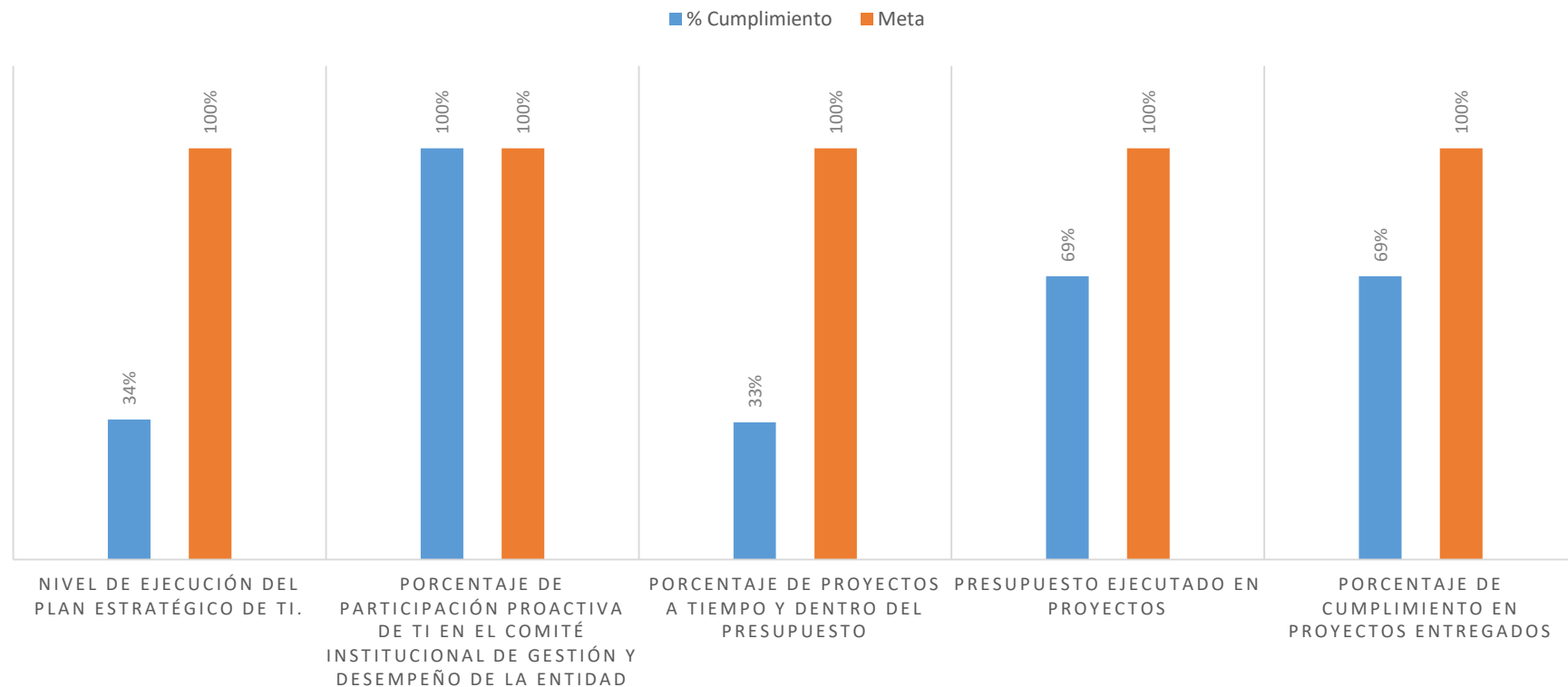


## Observaciones segunda línea de defensa

Se observa un porcentaje de cumplimiento bajo sin que el análisis cualitativo de cuenta de las dificultades u obstáculos que se han presentado para el desarrollo de las actividades situación que imposibilita visualizar acciones que contribuyan a mejora los resultados

## Lección aprendida :

Profundizar el análisis indagando con los profesionales a cargo de las actividades las causas de los resultados

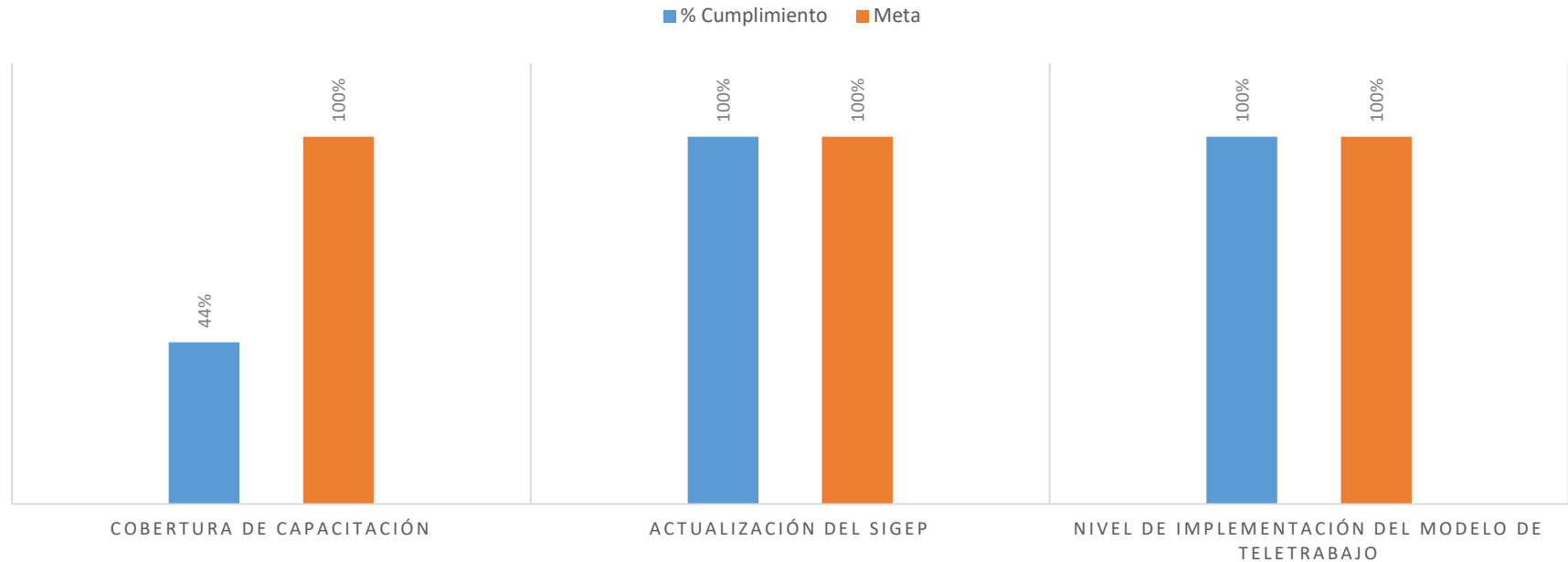


## Observaciones segunda línea de defensa

Se observa un porcentaje de cumplimiento bajo de los indicadores de Nivel de ejecución del Plan TI y la entrega de los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto sin que el análisis cualitativo de cuenta de las dificultades u obstáculos que se han presentado para el desarrollo de las actividades situación que imposibilita visualizar acciones que contribuyan a mejora los resultados, con relación a los presupuestos ejecutados en proyectos no se observa un avance cualitativo que de cuenta de los resultados y un análisis de la información Con relación al porcentaje de cumplimiento en proyectos entregados el resultado no guarda coherencia con lo reportado en indicadores de ejecución del plan estratégico y proyectos a tiempo ya que la base es 45 proyectos y la totalidad de entregados son 15 no se entiende como sale un porcentaje de 69%

## Lección aprendida :

Aplicar la medición de acuerdo con las variables definida para cada uno de los indicadores y profundizar en el análisis cualitativo



## Observaciones segunda línea de defensa

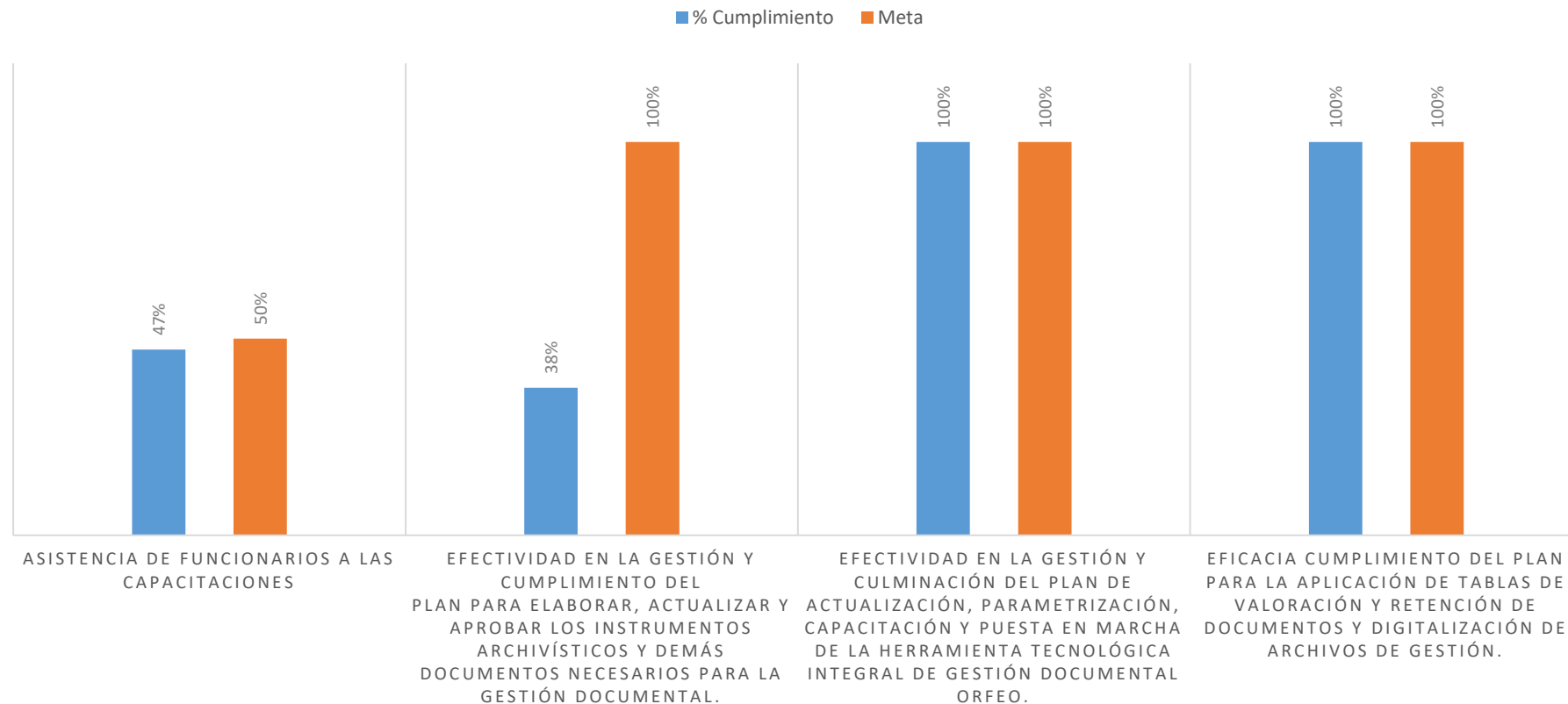
En general se debe ampliar la información y análisis para identificar las causas de los resultados, como es el caso del indicador de cobertura de capacitación además es importante se indague sobre la causa de la bajo resultado con el fin de establecer las acciones que contribuyan a mejorar .

Con relación al indicador de actualización de SIGEP se debe revisar ya que se observa una desconexión entre las variables a medir , la medición y el reporte cualitativo por lo cual se debe revisar lo reportado

Y finalmente con relación a la implementación del modelo de teletrabajo es importante registrar la información de las variables en este caso cuantas actividades están programadas para identificar claramente el grado de cumplimiento .

## Lección aprendida :

Aplicar la medición de acuerdo con las variables definida para cada uno de los indicadores y profundizar en el análisis cualitativo



## Observaciones segunda línea de defensa

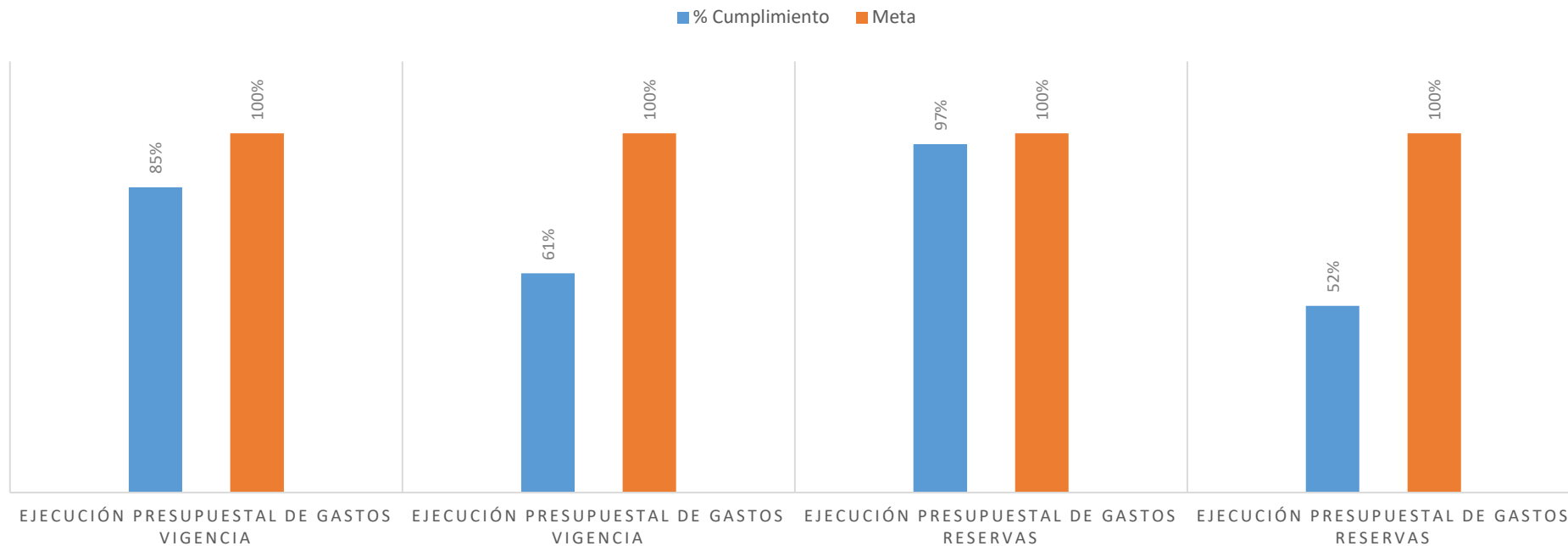
En general se debe ampliar la información y análisis para identificar las causas de los resultados.

Con relación al indicador de instrumentos archivísticos es importante se indague sobre la causa de la bajo resultado con el fin de establecer las acciones que contribuyan a mejorar

Y finalmente no se reporto la medición del indicador de Efectividad en la organización del archivo.

## Lección aprendida :

Aplicar la medición de acuerdo con las variables definida para cada uno de los indicadores y profundizar en el análisis cualitativo además establecer las fuente para registrar y medir la totalidad de los indicadores programados de acuerdo con la frecuencia definida

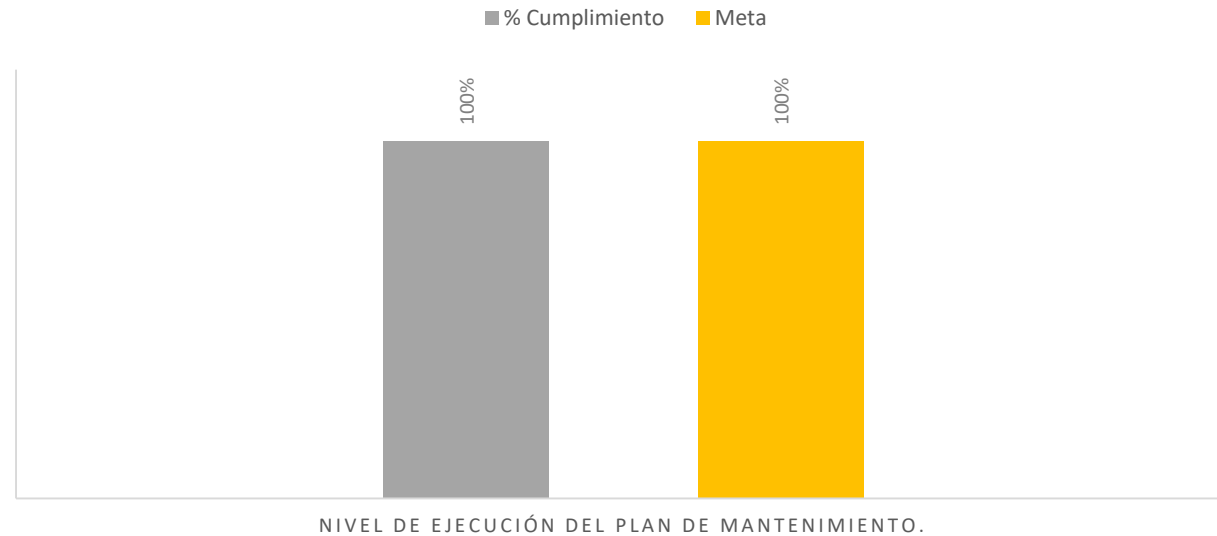


## Observaciones segunda línea de defensa

En general se debe ampliar la información del avance cualitativo identificando las causas de los resultados con el fin de establecer las acciones para mejorar los resultados de los indicadores .

## Lección aprendida :

No hay comentarios adicionales

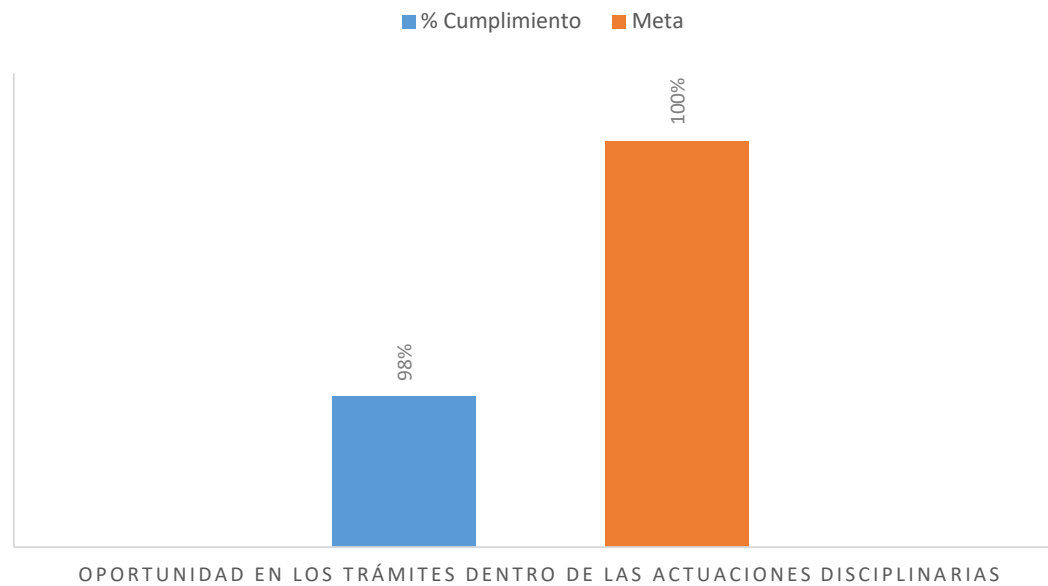


## Observaciones segunda línea de defensa

Se realizó la primera medición del indicador de administración de bienes e infraestructura, sin embargo se debe hacer un reporte mas detallado de las actividades ejecutadas

## Lección aprendida :

No hay comentarios adicionales



## Observaciones segunda línea de defensa

Se observa que no se registro la información cualitativa correspondiente a la medición del trimestre, por lo cual debe completar la información

### Lección aprendida :

No hay comentarios adicionales





¡GRACIAS!

