

Tabla de contenido

1. Objetivo.....	1
2. Alcance	1
3. Definiciones	1
4. Políticas de operación.....	4
5. Contenido	10
6. Control de cambios	17
7. Créditos	17

1. Objetivo

Definir lineamientos para la gestión integral (formulación, medición, seguimiento y análisis) de los indicadores de impacto, resultado, producto y proceso; alineados con la Política de Gestión de la Información Estadística, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en datos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica de manera transversal a todos los procesos de la entidad. Su alcance abarca desde la identificación, diseño y definición de los indicadores de impacto, resultado, producto y proceso; hasta el seguimiento, el análisis de datos y la toma de decisiones basada en evidencia para la implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora.

3. Definiciones

Acciones a tomar: Acciones propuestas orientadas a mitigar, corregir o eliminar la causa de un incumplimiento detectado o potencial a partir de análisis de los resultados de indicadores.

Aplicabilidad: Debe responder a una necesidad real que haga necesaria su generación y su utilización.

Criterio para la medición: Aspectos relevantes para realizar la medición tales como información que dé claridad para el análisis de los resultados, y/o características especiales del indicador.

Confiable: Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos estándares y la información requerida debe poseer atributos de calidad estadística.

Disponibilidad: Los indicadores deben ser contruidos a partir de variables sobre las cuales exista información estadística de tal manera que puedan ser consultados cuando sea necesario.

Enlace Sistema de Gestión y Control: Persona delegada por el líder del proceso (la delegación se hace ante la Oficina Asesora de Planeación a través de correo

electrónico), encargada de atender los asuntos propios del proceso en relación a las prácticas de gestión (documentos Sistema de gestión y control, riesgos, indicadores, planes, entre otros), y su respectivo reporte.

Funcionalidad: Busca que el indicador permita describir la situación o fenómeno determinado, objeto de la acción.

Indicador: Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.

Indicadores cualitativos: Es otro instrumento que permite tener en cuenta la heterogeneidad, amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. Además, permiten evaluar, con un enfoque de planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la organización. Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades.

Indicadores cuantitativos: Este tipo de indicadores son una representación numérica de la realidad; su característica más importante es que, al encontrarse valores diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente o descendente.

Indicadores estratégicos: Permiten hacer una evaluación de productos, efectos e impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa; son elementos que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de seguimiento y evaluación.

Indicadores de gestión: Este tipo de indicadores también son denominados indicadores internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos. Aunque este tipo de indicadores se usan cuando se da comienzo al cronograma, se conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación planteada se programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros, así como talento humano. Dentro de esta categoría, se tienen en cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o cantidad de elementos requeridos para la obtención del producto, servicio o resultado.

Indicadores de eficacia: Los indicadores de eficacia, buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo de indicadores no considera la productividad del uso de los recursos disponibles con los que se cuenta para la consecución de los logros, estos indicadores se concentran en establecer el cumplimiento de los diferentes planes y programas de cualquier entidad, por lo

que facilita la medición del grado en el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás disposiciones estipuladas.

Indicadores de eficiencia: Este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo.

Indicadores de efectividad: Para Armijo, “los indicadores de **impacto** son desarrollados en su mayoría en el marco de compromisos de gestión pública, donde existen responsabilidades establecidas respecto de su monitoreo y evaluación.” (Armijo, 2011, p. 112). De acuerdo con lo anterior, los indicadores de impacto o efectividad buscan identificar, a través de metodologías minuciosas, los cambios en la población objetivo luego de implementados ciertos programas, proyectos o haber recibido ciertos bienes o servicios.

Indicadores de economía: Permiten medir la capacidad de las entidades para producir, administrar, focalizar y destinar los recursos financieros disponibles de la forma más conveniente y adecuada, atendiendo a los requerimientos de los distintos programas en pro de cumplir con los objetivos planteados. Un grupo importante de indicadores de economía es aquel que relaciona el valor de los recursos financieros empleados en la provisión de bienes y servicios con los gastos administrativos incurridos por la entidad.

Indicadores de calidad: Estos indicadores buscan medir aspectos relacionados con la capacidad de la entidad para atender a las necesidades y demandas de sus usuarios bajo preceptos de rapidez e inmediatez a la hora de prestar los bienes o servicios que ofrece.

Indicadores ambientales: La evaluación del comportamiento ambiental es una herramienta de gestión interna cuyo principal objetivo es proporcionar información para determinar si el comportamiento ambiental que tiene una organización es capaz de satisfacer los requisitos establecidos por la dirección de la propia organización, direccionado a la conservación y protección de los recursos naturales de la nación.

Interoperabilidad: Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos, teniendo en cuenta el alcance de los mismos.

No redundancia: Debe expresar por sí mismo el fenómeno sin ser redundante con otros indicadores. Existe la posibilidad que dos indicadores se encuentren altamente correlacionados, esto hace que la información contenida en estos sea muy similar, lo cual indicaría la posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo indicador por proceso objeto de medición.

Pertinencia: Busca que el indicador permita describir la situación o fenómeno determinado, objeto de la acción.

Rango de control: Zona de control del indicador que está definida entre el límite superior y el límite inferior de la meta establecida para el indicador.

Utilidad: Que los resultados y análisis permitan tomar decisiones.

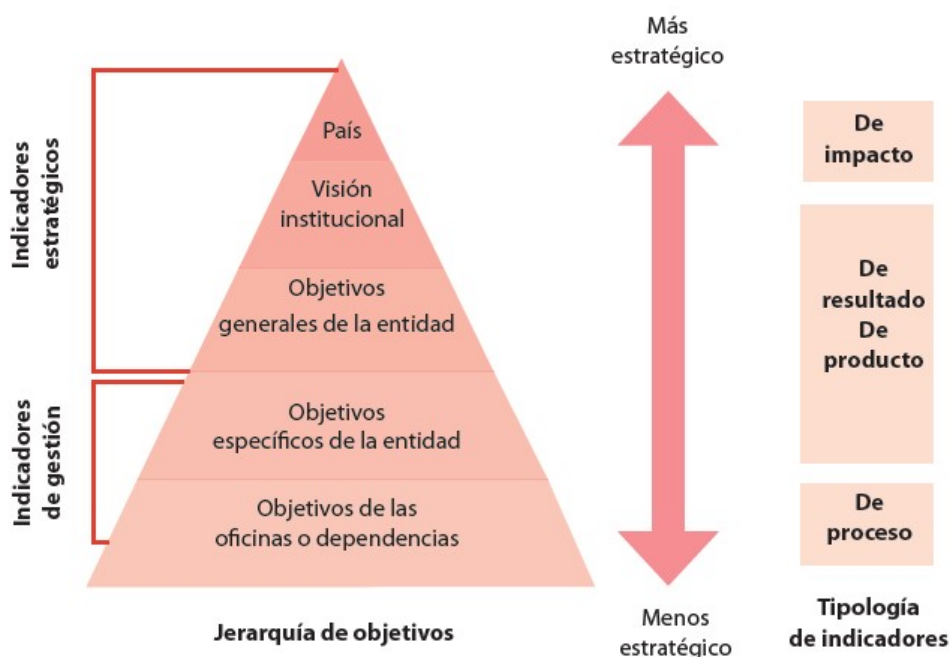
4. Políticas de operación

4.1 El presente procedimiento atiende los requerimientos dispuestos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las dimensiones y políticas de gestión a que haya lugar.

4.2 Para aplicar este procedimiento es necesario tener en cuenta los conceptos y lineamientos establecidos en las guías y documentos técnicos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación, así como los propios descritos en el numeral 3.

4.3 Los indicadores del IDPC se clasificarán teniendo en cuenta su naturaleza, jerarquía y propósito. De esta forma se tendrán indicadores estratégicos y de gestión, los primeros que buscan la medición de los objetivos generales de la entidad, el cumplimiento de la visión institucional; los indicadores de gestión medirán los objetivos específicos de la entidad y los propios de cada una de las dependencias o procesos. Para mayor claridad se presenta la siguiente imagen tomada de la *“Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores – DANE”*.

Gráfica 1. Clasificación de Indicadores



Fuente: Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores - DANE

4.4 La definición de los indicadores de impacto se llevará a cabo únicamente para los objetivos estratégicos vinculados directamente con la misión del Instituto y siempre atendiendo al principio de economía.

Adicionalmente, se pueden establecer índices compuestos que reflejen el impacto de varios objetivos estratégicos en la medición.

4.5 La gestión de los indicadores institucionales del IDPC se llevará a cabo en las siguientes fases:

- a) Diseño de indicadores: Comprende la identificación de factores críticos de éxito, la formulación y documentación de indicadores y culmina con su aprobación por parte del líder del proceso verificando que cumpla con los criterios respectivos. Una vez aprobados serán remitidos de manera oficial a la Oficina Asesora de Planeación a través de comunicación interna por el sistema de correspondencia de la entidad, adjuntando el archivo correspondiente con el fin de que la oficina proceda con su consolidación.

A continuación, se presenta el paso a paso de la creación de indicadores tomando como ejemplo un objetivo estratégico de un proyecto de inversión del IDPC:

Objetivo: Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional.

Paso 1: Comprender el Objetivo:

Para entender un objetivo de manera integral, es necesario desglosarlo en varias dimensiones. Primero, se debe identificar qué busca el objetivo, es decir, el cambio o resultado que se pretende alcanzar. Luego, es importante reconocer los atributos que componen ese objetivo, ya que representan los elementos clave que lo estructuran y lo hacen alcanzable. Estos atributos deben estar alineados con las causas directas identificadas en el árbol de problemas del proyecto, ya que esta relación garantiza que el objetivo esté directamente enfocado en solucionar las causas que originan el problema central.

Con esta comprensión, podemos establecer tres preguntas fundamentales:

- ✓ ¿Qué busca lograr el objetivo?: Definir el cambio o el impacto esperado que responde al problema central.
- ✓ ¿Para qué se busca lograr este objetivo?: Determinar los beneficios que se obtendrán al alcanzar el objetivo, como la mejora de una situación o la resolución de una necesidad.
- ✓ ¿Cómo pretende lograrlo?: Identificar las estrategias, acciones o mecanismos que el proyecto implementará para cumplir con el objetivo, basadas en las causas directas que se deben abordar.

Estos atributos o elementos que conforman la estructura gramatical del objetivo se definen en los Lineamientos conceptuales que soportan la Metodología General Ajustada para Colombia.



Atributos de la construcción del Objetivo		
Acción	Objeto	Elementos Descriptivos
Fortalecer	La consolidación de estrategias y mecanismos	Que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional.

Causas Directas

- ✓ Debilidad en la implementación de **estrategias** pedagógicas y divulgación del patrimonio.

- ✓ Debilidad en los **mecanismos** de fomento para la participación ciudadana.
- ✓ Deficiencia en las **herramientas** de gestión del patrimonio cultural inmaterial.

En las causas directas se puede identificar el objeto sobre el que ejecuta la acción el objetivo estratégico que corresponde a fortalecer estrategias, mecanismos y herramientas, y en los elementos descriptivos el para qué y el contexto en el que se desarrollarán las acciones.

Paso 2: Identificación de los Cambios Esperados

Antes de definir los indicadores, es fundamental identificar los cambios específicos que se desean lograr a través del proyecto. Estos cambios incluyen tanto los resultados inmediatos como los impactos a largo plazo que se buscan generar. En el caso de los proyectos de inversión, los impactos a largo plazo deben, en primer lugar, consultarse en el capítulo de beneficios de la ficha MGA del proyecto.

Resultados inmediatos (resultado del proyecto):

- ✓ Mejorar la implementación de estrategias pedagógicas y de divulgación sobre patrimonio cultural.
- ✓ Utilizar mecanismos de fomento para promover la participación ciudadana.
- ✓ Fortalecer el uso de herramientas de gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
- ✓ Aumentar la articulación entre actores comunitarios, territoriales e institucionales para la gestión del patrimonio.

Impactos a largo plazo:

- ✓ Reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía.
- ✓ Fortalecimiento de los lazos comunitarios y reducción de la fragmentación social a través del patrimonio cultural.
- ✓ Diversificación e inclusión de las prácticas culturales en los relatos e imaginarios urbanos de la ciudad.
- ✓ Sostenibilidad en la gestión y conservación del patrimonio cultural en Bogotá.

Paso 3: Definición de Indicadores de Resultado

Los indicadores de resultado se enfocan en medir los productos y efectos inmediatos del proyecto. Están orientados a evaluar si las actividades y

acciones del proyecto están logrando los resultados esperados. Para definir estos indicadores, vamos a tomar cada uno de los resultados inmediatos identificados.

Indicadores de Resultado:

- ✓ Número de estrategias pedagógicas y de divulgación cultural implementadas.
- ✓ Número de mecanismos establecidos para la participación ciudadana en actividades culturales.
- ✓ Número de herramientas de gestión del patrimonio cultural inmaterial implementadas.

Paso 4: Definición de Indicadores de Impacto

Los indicadores de impacto miden los efectos a largo plazo que se desean generar a través del proyecto. Estos indicadores son más amplios y están relacionados con el cambio que se espera lograr en la comunidad o en el contexto cultural y social de la ciudad.

- ✓ Aumento en el nivel de conocimiento y valoración del patrimonio cultural en la población.
- ✓ Aumento en el sentido de pertenencia y cohesión social en las comunidades.
- ✓ Número de prácticas culturales inclusivas incorporadas en los relatos e imaginarios urbanos de la ciudad.
- ✓ Número de iniciativas sostenibles para la gestión del patrimonio cultural que se mantengan activas después de la intervención.

Dentro de la medición de impacto o indicadores de efectividad también se encuentra la medición de la satisfacción de los grupos de valor, esta se realizará atendiendo lo establecido en el Procedimiento para la Medición y Evaluación de la Satisfacción de Atención a La Ciudadanía y se definirán indicadores de satisfacción de los trámites y servicios prestados por el IDPC.

Para el desarrollo de esta fase es importante precisar que los indicadores formulados para realizar el monitoreo de la ejecución de acciones de los instrumentos de gestión (Plan Operativo Anual-POA, Plan de Mejoramiento, Planes de mitigación de riesgos, Planes de Contingencia...) u otro tipo de mediciones de carácter netamente operativo, son elementos de autoevaluación pero no muestran resultados estratégicos o de gestión y por ende no requieren ser reportados a la Oficina Asesora de Planeación.

- b) Monitoreo y autoevaluación: hace referencia a la medición y análisis de los resultados de los indicadores que se realiza desde el proceso, en el rol de “primera línea de defensa” para la toma de acciones orientadas a subsanar las desviaciones negativas encontradas.

Los resultados de las mediciones de los indicadores deben ser remitidos a la Oficina Asesora de Planeación de forma trimestral dentro de los 10 días calendario del mes siguiente, con el propósito de que en su rol de segunda (2da) línea de defensa se realice el monitoreo de los resultados de los indicadores para la toma de decisiones por parte del proceso.

Los resultados de los indicadores serán presentados al menos una vez al año al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad para la toma de decisiones. No obstante, el líder del proceso en conjunto con el equipo operativo son los responsables de los datos, los resultados de las mediciones de los indicadores y la toma de acciones.

En el desarrollo de esta fase, al inicio de cada vigencia se deberá revisar la pertinencia de los indicadores, con el fin de identificar su permanencia, eliminación, creación o modificación. Los cambios que se generen deberán ser informados a la Oficina Asesora de Planeación para el ajuste en la herramienta consolidada.

- c) Toma de acciones: esta fase abarca la formulación de acciones orientadas a corregir las desviaciones negativas encontradas a partir de los resultados del indicador.

A partir del análisis de los indicadores y las desviaciones identificadas, se deberá establecer la necesidad de realizar su registro en el plan de mejoramiento de acuerdo con el procedimiento vigente.

Así mismo, se determinará la necesidad de incluir acciones de autocontrol en el cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores, cuyo seguimiento será realizado por el responsable del proceso.

- d) Seguimiento y evaluación: la Asesoría de Control Interno realizará la evaluación de los resultados de la medición de la gestión y el desempeño de la entidad y realizará la retroalimentación respectiva.

4.6 En caso de que el proceso requiera realizar ajustes a sus indicadores durante la vigencia, se deberá realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación oficial a través del sistema Orfeo como máximo hasta quince días calendario antes del vencimiento del periodo, en

donde se indiquen como mínimo los ajustes solicitados y la justificación correspondiente, con el fin de realizar el análisis e incorporación en el cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores, según corresponda.

5. Contenido

Actividad N°1. Identificar y priorizar las necesidades de medición

De acuerdo con el contexto externo e interno, identificar el/los factor(es) crítico(s) de éxito o aspectos clave (problemática o situación a solucionar, objetivo(s) institucional(es), meta(s) a alcanzar, objetivo(s) de proceso entre otros), para lo cual se deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué se requiere medir?, ¿qué información se quiere obtener de la medición? Con base en esta información, establecer la(s) variable(s) verificando que esta(s) se encuentre(n) directamente relacionada(s) al objetivo. Para esta actividad se hace necesario establecer la conexión existente entre lo que se requiere medir con los objetivos generales o específicos de la entidad o los de la dependencia o proceso según corresponda.

Es necesario tener en cuenta que los factores críticos de éxito, son aspectos clave que generan valor al logro de la misión y los objetivos institucionales.

Punto de Control:

Verificar que la(s) variable(s) definidas respondan al objetivo de la medición (factor crítico de éxito) con el fin de facilitar la identificación de la jerarquía del indicador y su tipología (Ver política de operación 4.3).

Responsable (s): Líder de proceso.

Registros: Formato cuadro control, monitoreo y seguimiento de indicadores (hoja diseño de indicador).

Actividad N°2. Formular el(los) indicador(es)

Con el fin de justificar la necesidad de la medición del indicador, responder a las preguntas ¿Por qué es necesaria la medición? y ¿Qué información se quiere obtener de la medición?

Realizar la propuesta del indicador definiendo las siguientes variables: clasificación jerárquica del indicador si es estratégico o de gestión, tipo de

indicador, nombre del indicador, fórmula, unidad de medida, meta, rango de aceptación, frecuencia, fuente de información, fecha de información disponible, responsable y proceso al que pertenece.

De ser necesario, el líder del proceso solicitará la asesoría y/o acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación en la(s) jornadas de diseño y formulación de los indicadores.

Para la formulación de los indicadores se deberá:

- ✓ Evitar el diseño de indicadores que inducen a resultados no esperados o incentivos perversos. Ejemplo: N° de PQRS no respondidas / N° PQRS recibidas.
- ✓ Evitar medir atendiendo el criterio de “quedar bien”. Ejemplo: Número de planes ejecutados/Número de planes programados.
- ✓ Medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que por el contrario evidencia los aspectos a reformar de aquellos que la entidad decide monitorear.
- ✓ La esencia y existencia de un indicador sólo se debe dar y justificarse si éste sirve para la toma de decisiones.

Punto de Control: Asegurar la definición del responsable de la medición y de la fuente de información, la cual deberá ser objetiva y permitir su verificación. Así mismo la fuente de información debe estar relacionada en los Activos de Información del proceso y la Tabla de Retención Documental.

Responsable (s): Líder de proceso.

Registros: Acta o correo o lista de asistencia que evidencie la reunión para la formulación indicadores.

Actividad N°3. Verificar la viabilidad de creación del indicador

Aplicar las preguntas señaladas para verificar el cumplimiento de los criterios de la selección del indicador: pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, aplicabilidad, no redundancia, interpretabilidad, comparabilidad.

Si las respuestas a las preguntas relacionadas con los criterios de selección y la justificación son afirmativas, la creación o modificación del indicador es viable. (continuar con la siguiente actividad).

Si no cumple con alguno de los criterios y no es viable la aplicación del indicador creado o modificado se debe ir a la actividad 1.

Punto de Control: se debe asegurar de responder las preguntas de forma objetiva de tal forma que la selección de los indicadores sea la requerida.

Responsable (s): Líder de proceso.

Registros: Formato cuadro control, monitoreo y seguimiento de indicadores (hoja diseño de indicador).

Actividad N°4. Aprobar indicadores

El líder del proceso deberá verificar la información registrada en el formato de diseño indicadores de gestión y desempeño institucional.

En caso de estar de acuerdo deberá remitir los indicadores aprobados mediante comunicación oficial dirigida a la Oficina Asesora de Planeación.

Si no está de acuerdo con la información registrada informar al responsable para su corrección e ir actividad 2.

Punto de Control:

Responsable (s): líder de proceso

Registros: comunicación interna de aprobación del(os) indicador(es).

Actividad N°5. Consolidar los indicadores formulados

Recibir la comunicación de aprobación de los indicadores y verificar la coherencia de la información.

Si la información del indicador es correcta y coherente consolidar los indicadores de la entidad según corresponda de acuerdo con su jerarquía.

Una vez consolidados los indicadores, incluir el archivo en la Unidad Compartida e informar a los responsables de los procesos para su monitoreo conforme con la frecuencia de medición establecida.

Si la información del indicador es incorrecta o incoherente informar las observaciones encontradas mediante comunicación oficial para que se realicen los ajustes respectivos e ir a la actividad 2.

Punto de Control: el profesional designado deberá verificar que la información del indicador propuesto cumpla con los criterios establecidos en la actividad 3, de lo contrario deberá registrar las observaciones para su ajuste y corrección por parte

de los responsables. Así mismo se deberá verificar que el indicador registre la respectiva fuente de información.

Responsable (s): profesional designado de la Oficina Asesora de Planeación.

Registros: cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores.

Actividad N°6. Realizar medición del indicador

Realizar la medición de las variables, registrar los resultados en el cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores de acuerdo con la frecuencia definida para el mismo.

Asimismo, registrar el análisis de los resultados del indicador en comparación con la meta programada, los rangos de aceptación establecidos y los resultados de acciones de mitigación o corrección de mediciones anteriores.

Informar los resultados obtenidos al líder del proceso.

Si los resultados están ubicados en el rango de control, tomar las acciones o controles para mantener o mejorar los resultados.

Si los resultados están por fuera del rango de control se deben identificar las causas y establecer acciones para mejorar la desviación encontrada.

Punto de Control: los indicadores que presenten resultados por fuera de los rangos de aceptación de forma reiterada en dos mediciones o más deben formular las acciones de mejora correspondientes (ver política de operación 4.4).

Responsable (s): profesional designado del proceso.

Registros: cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores con los resultados de seguimiento reportados.

Actividad N°7. Revisar, aprobar y enviar resultados de los indicadores a la Oficina Asesora de Planeación

Revisar y aprobar los resultados de la medición del(os) indicador(es) registrado(s) en el cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores.

Si el indicador requiere ajustes informar al profesional designado para su corrección e ir a la actividad 6.

Si el indicador no requiere modificaciones, informar de la completitud del reporte de resultados de la medición del(os) indicador(es) a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico.

No obstante, de forma trimestral se deberá reportar a la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo de los indicadores medidos en el periodo de acuerdo con lo establecido en la política de operación 4.4 del presente procedimiento.

Punto de Control: Aprobar los resultados de la medición del indicador, verificando que la información reportada es correcta, coherente, confiable y veraz.

Responsable (s): Líder del proceso.

Registros: Correo electrónico.

Actividad N°8. Realizar monitoreo de los resultados de los indicadores

Realizar monitoreo a los resultados de los indicadores y acciones definidas, realizando las observaciones o recomendaciones de mejora que sean pertinentes.

Para la adecuada gestión de los indicadores de los procesos, presentar los resultados de la medición de la gestión y el desempeño institucional al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (ver política de operación 4.4), con el fin de generar alertas respectivas y en tal caso, se tomen las acciones pertinentes.

Punto de Control: generar recomendaciones para la mejora en caso de requerirse. Se debe asegurar que todos los procesos del Instituto reporten los indicadores y realicen las mediciones de acuerdo con la periodicidad definida.

Revisar y analizar la información reportada, si se identifican observaciones de la información reportada por los procesos remitir correo electrónico informando la situación encontrada. Posteriormente incorporar en el cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores, el monitoreo como segunda línea de defensa.

Responsable (s): profesional(es) designado(s) Oficina Asesora de Planeación.

Registros: cuadro de control, monitoreo y seguimiento de indicadores con los resultados de seguimiento reportados.

Actividad N°9. Crear o modificar o eliminar los indicadores

Si durante la medición y reporte del indicador se identifica la necesidad de modificar o eliminar indicadores, se deberá diligenciar el cuadro de diseño de

indicadores conforme con las actividades 1, 2 y 3 del presente procedimiento, seleccionando en el campo “revisión de indicadores” la opción respectiva, relacionar la justificación del cambio o eliminación y remitir comunicación interna de aprobación de la modificación o eliminación con el cuadro adjunto a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con lo descrito en la Política Operación 4.5 del presente procedimiento.

Si no se identifica la necesidad de modificación o eliminación de indicadores, finaliza el procedimiento.

Punto de Control: en caso de requerirse, previo al envío de la comunicación, el proceso respectivo deberá solicitar la asesoría o acompañamiento del profesional de la Oficina Asesora de Planeación para la modificación o eliminación del indicador.

Responsable (s): líder del proceso.

Registros: correo electrónico.

Actividad N°10. Gestionar la solicitud de modificación o eliminación de indicadores

Recibir y verificar la solicitud de modificación o eliminación del indicador.

Si la información registrada en el formato es coherente y se encuentra debidamente diligenciada y justificada, responder mediante correo electrónico la confirmación de la aprobación.

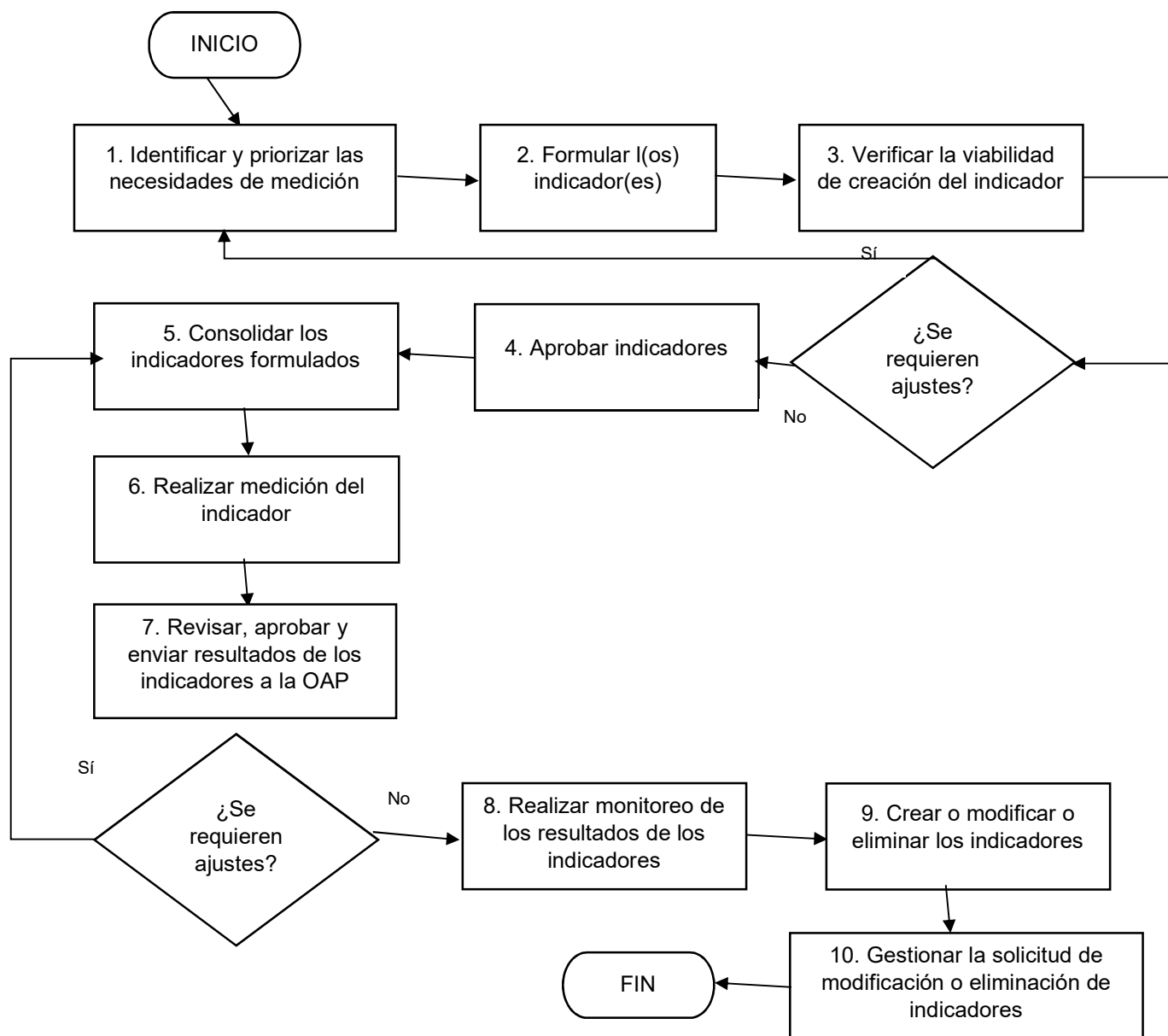
Si se identifican errores en el diligenciamiento del formato realizar las observaciones pertinentes para su corrección e ir a la actividad 9.

Punto de Control: registrar la fecha de aprobación y la versión del(os) indicadores con el fin de mantener el control de las modificaciones.

Responsable (s): profesional designado Oficina Asesora de Planeación.

Registros: cuadro de control de modificaciones.

Flujograma



6. Control de cambios

Fecha	Versión	Cambios Introducidos	Simplificación o mejora	Origen
31/12/2019	01	Se crea el procedimiento teniendo en cuenta los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		
24/12/2021	02	Se incorporan los controles frente al reporte del monitoreo de los resultados de los indicadores	MEJORA	Resultado de revisión y autocontrol
31/08/2023	03	Se actualizan las políticas de operación y se ajustan las actividades	SIMPLIFICACIÓN	Resultado de revisión y autocontrol
31/12/2024	04	Se actualizan las políticas de operación para incluir lineamientos para la medición de impacto	MEJORA	Resultado de plan de mejoramiento
31/12/2025	05	Se actualiza el objetivo y el alcance para dar cumplimiento a la acción de mejora derivada de la auditoría a la vigencia 2024 por parte de la Contraloría de Bogotá: "Actualizar el objetivo y el alcance del procedimiento de formulación, reporte y seguimiento de indicadores, haciendo explícita la medición de impacto.	MEJORA	Resultado de plan de mejoramiento

7. Créditos

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre(s): Carlos Mario Santos Pinilla	Nombre(s): Carlos Hernando Sandoval	Nombre: Luz Patricia Quintanilla Parra
Cargo – Rol: Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo – Rol: Contratistas Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Documento de aprobación	Memorando interno con N° radicado 20252200212103 del 31-12-2025	