RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	**MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES**

FECHA:	19 de enero de 2026
PERIODO:	IV Trimestre de 2025
ELABORADO POR:	Oficina Asesora de Planeación
ÁREA / PROCESO:	Direccionamiento y Planeación Institucional

OBJETIVO DEL MONITOREO

Monitorear y analizar los resultados del desempeño de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, así como proponer recomendaciones, conforme con los lineamientos documentados en el procedimiento PD-03 Diseño, actualización y seguimiento de Indicadores.

1. ALCANCE DEL MONITOREO

El monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación como Segunda Línea de Defensa abarca los resultados de los indicadores de proceso reportados por los 20 procesos del sistema integrado de gestión durante el cuarto trimestre de la vigencia. Este seguimiento contempla:

- Indicadores formulados cuarto trimestre 2025
- Resultados cuarto trimestre (logro de metas definidas -desviaciones presentadas).
- Recomendaciones frente a los resultados para la vigencia 2025
- Recomendaciones para la revisión y formulación de indicadores para la vigencia 2026.

2. INDICADORES FORMULADOS SEGUNDO SEMESTRE

Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se realiza la formulación y publicación de los siguientes indicadores:

Proceso	Indicador	Tipo de indicador
Gestión Ambiental	Consumo per cápita agua (CPP)	Eficiencia
Gestión Ambiental	Porcentaje de Residuos Sólidos gestionados adecuadamente en el marco de los lineamientos del PIGA y UAESP	Eficacia

Proceso	Indicador	Tipo de indicador
Gestión Ambiental	Porcentaje de cumplimiento de inclusión de cláusulas ambientales en los contratos proyectados en el programa de consumo sostenible del PIGA	
Gestión Ambiental	Huella de carbono del PIGA en la vigencia.	Efectividad
Gestión Ambiental	Porcentaje de participación en las actividades ambientales.	Eficacia
Gestión Comercial	Gestión de propuestas comerciales de servicios	Eficacia

Para el segundo semestre de la vigencia el proceso de Gestión Ambiental formula cinco (5) indicadores para los cuales aplica su medición a partir del tercer trimestre.

Así mismo para el cuarto trimestre de la vigencia el proceso de Gestión Comercial formula un nuevo indicador.

3. RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE

En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación lideró el ejercicio de monitoreo de indicadores de proceso, basado en las hojas de vida de los indicadores definidos por cada proceso, los cuales se encuentran publicados en la intranet de la Empresa.

Para este informe se analizó el resultado de los indicadores conforme a los siguientes rangos de gestión:

	Satisfactorio
	Bueno
	Regular
	Inaceptable

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	**MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES**

Cada proceso define las metas y rangos de gestión que aplicarán para sus indicadores en la vigencia, a continuación, se relacionan los resultados junto con las recomendaciones para cada proceso conforme con el nivel en el que se ubique:

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción (PA)	Eficacia	80%	96%	99%
Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG	Eficacia	90%	95%	97%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Direccionamiento y Planeación Institucional	Oportunidad en la actualización del Portafolio de Proyectos.	Eficiencia	80%	100%	93%
Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento ISO 9001:2015	Eficacia	95%	100%	100%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Iniciativas de gestión del conocimiento implementadas	Eficacia	N. A	8	8

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	**MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES**

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Relacionamiento y Comunicaciones	Atención a solicitudes de comunicación.	Eficiencia	100%	100%	100%
Relacionamiento y Comunicaciones	Visitas registradas en la página web de la Entidad	Efectividad	100%	151%	139%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Relacionamiento y Comunicaciones	Clientes internos satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Relacionamiento Comunicaciones	Efectividad	95%	90%	100%
Gestión Urbana	Oportunidad en la evaluación de proyectos a partir de estudios preliminares	Efectividad	95%	100%	99%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Estructuración de proyectos	Oportunidad en la elaboración de informes y/o modelos financieros de los proyectos	Eficiencia	90%	94%	97%
Estructuración de proyectos	Cumplimiento en la elaboración de esquemas y/o casos de negocio	Eficacia	90%	100%	100%
Estructuración de proyectos	Oportunidad en la elaboración o revisión de Reparto de Cargas y beneficios.	Eficacia	90%	100%	100%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Predial	Oportunidad en la liquidación de obligaciones urbanísticas VIS/VIP	Efectividad	90%	100%	99%
Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Atención de unidades sociales y/o personas que requieran asesoría de Gestión Social	Eficacia	N.A	2629	1706
Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Cumplimiento en la ejecución de las estrategias de participación ciudadana.	Eficacia	90%	90%	96%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Satisfacción en los espacios de participación ciudadana.	Efectividad	90%	85%	85%
Ejecución de Proyectos	Porcentaje de proyectos con desviación negativa alta en la ejecución.	Eficacia	< = 5%	13%	3%
Gestión Comercial	Gestión de propuestas comerciales de servicios	Eficacia	100	N. A	150

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Comercial	Cumplimiento en la ejecución actividades del Plan de Acción de comercialización	Eficacia	85%	94%	100%
Gestión Jurídica	Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos y asesorías brindadas	Eficiencia	80%	100%	100%
Gestión Jurídica	Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ	Eficacia	100%	100%	100%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Contractual	Porcentaje de acompañamiento a los requerimientos de Fiducias	Eficiencia	100%	100%	100%
Gestión Contractual	Oportunidad en la gestión contractual.	Eficacia	90%	100%	100%
Gestión Financiera	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Eficacia	1 día	1	-0,5
Gestión Financiera	Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control	Eficiencia	1 día	0	-1,7

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Financiera	Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias	Eficacia	0 días	-11	-0,5
Gestión Financiera	Índice de Liquidez	Eficiencia	1,5	41,4	40,05

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Financiera	Oportunidad de pagos a proveedores	Eficiencia	4 días	1,45	1,95
Gestión de Talento Humano	Cumplimiento de las actividades de bienestar y capacitación programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Eficacia	90%	95%	93%
Gestión de Talento Humano	Porcentaje de participación en las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH (actividades de bienes, capacitación y SST)	Eficiencia	85%	106%	102%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	**MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES**

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión de Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo.	Eficacia	95%	100%	100%
Gestión de Talento humano	Impacto de las capacitaciones del PIC realizadas para la vigencia	Efectividad	4,5	4,8	4,85
Gestión Ambiental	Eficiencia en el consumo de energía per cápita	Eficiencia	40 KW	35	35

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Ambiental	Eficiencia en el Consumo de papel	Eficiencia	57	0,4	0,7
Gestión Ambiental	Eficiencia en el consumo de energía automotor	Eficiencia	1.5	0,65	0,75
Gestión Ambiental	Cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	Eficacia	80%	100%	100%
Gestión Ambiental	Consumo per cápita agua (CPP)	Eficiencia	0,64m3/Persona	N.A	0,5

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión Ambiental	Porcentaje de Residuos Sólidos gestionados adecuadamente en el marco de los lineamientos del PIGA y UAESP.	Eficiencia	100%	N.A	100%
Gestión Ambiental	Porcentaje de cumplimiento de inclusión de cláusulas ambientales en los contratos proyectados en el programa de consumo sostenible del PIGA.	Eficacia	100%	N.A	100%
Gestión Ambiental	Huella de carbono del PIGA en la vigencia.	Efectividad	2529%	N.A	11,04
Gestión Ambiental	Porcentaje de participación en las actividades ambientales.	Eficacia	20%	N.A	21%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos	Porcentaje de cumplimiento en la prestación de los servicios administrativos	Eficacia	100%	100%	100%
Gestión Documental	Eficiencia en los tiempos de respuesta a las consultas y prestamos documentales	Eficiencia	100%	100%	100%
Gestión Documental	Eficacia en la atención a las solicitudes de soportes y capacitaciones funcionales del SGDEA - TAMPUS	Eficacia	100%	100%	100%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 2	Eficiencia	5 días hábiles	1,3	4,65
Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 1	Eficiencia	10 horas	5	6,4

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Gestión de TIC	Disponibilidad de Información Institucional en ownCloud	Eficiencia	95%	93%	95%
Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía	Tiempo promedio Utilizado en la respuesta a las PQRS de las dependencias	Eficiencia	10 días	9,3	5,95

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía	Satisfacción de usuarios en el punto de atención	Efectividad	82%	96%	94%
Control Disciplinario Interno	Porcentaje de quejas, denuncias o solicitudes internas y externas atendidas oportunamente.	Eficiencia	100%	100%	100%
Control Disciplinario Interno	Porcentaje de avance en el trámite de los procesos disciplinarios.	Eficacia	100%	100%	100%
Evaluación y Seguimiento	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Eficacia	94%	99%	97%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Evaluación y Seguimiento	Oportunidad en la Presentación de Informes de Ley Reportados por la Oficina de Control Interno.	Eficiencia	98%	100%	96%
Evaluación y Seguimiento	Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control	Eficiencia	98%	100%	98%
Evaluación y Seguimiento	Efectividad de las Acciones Formuladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos.	Efectividad	95%	100%	100%

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	**MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES**

PROCESO	Indicador	TIPO	Meta	Cumplimiento I Semestre	Cumplimiento II Semestre
Evaluación y Seguimiento	Acciones Correctivas Formuladas por los Procesos en el Plan de Mejoramiento como Producto de los Resultados de los Trabajos de Auditoria Comunicados por la Oficina Control Interno.	Eficacia	95%	76%	0%

Fuente: Batería de indicadores IV trimestre.

- N.A: hace referencia a indicadores para lo s cuales no aplica su seguimiento en el periodo señalado de acuerdo con su periodicidad de reporte , también puede hacer referencia a indicadores con fecha de formulación y publicación posterior a la fecha de seguimiento (ver sección indicadores formulados segundo semestre).

4. RECOMENDACIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

Direccionamiento y Planeación Institucional

- Se sugiere validar el mantenimiento del indicador denominado *Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción (PA)* ya que la actividad debe hacerse de manera recurrente por lineamientos de ley.

Sugerencias para la medición de otros elementos para la vigencia 2026:

- Plan Estratégico Institucional pueden definirse indicadores de eficiencia semestrales para conocer la oportunidad en el cumplimiento de los objetivos conforme a las metas y oportunidad establecidas por vigencia.
- Actividades rezagadas en plan de acción.

- Para el indicador denominado *Oportunidad en la actualización del Portafolio de Proyectos,* de acuerdo con los resultados del se sugiere ajustar la meta para la vigencia 2026, así como la revisión del alcance (temporalidad), objetivo y variables.

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados al seguimiento a proyectos misionales para la vigencia 2026:

- Alertas tempranas generadas sobre situaciones críticas reportadas por los líderes de proyectos.
- Riesgos materializados.
- Definición y actualización de riesgos en las diferentes etapas de los proyectos.

- De acuerdo con la tendencia en el comportamiento del indicador denominado *Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento ISO 9001:2015,* se sugiere formular nuevos indicadores para la vigencia 2026 asociados a:

- Porcentaje de cumplimiento de los objetivos SIG periodicidad semestral.
- Oportunidad en la publicación o generación de informes SIG- MIPG.

Gestión del Conocimiento

Sugerencias para la medición de otros elementos para la vigencia 2026:

- Se sugiere validar la definición de nuevos indicadores asociados a temáticas como:

- -Frecuencia de uso del conocimiento: accesibilidad y utilidad de los recursos.

Relacionamiento y Comunicaciones

- Para el indicador *Atención a solicitudes de comunicación* se sugiere incluir en la descripción del análisis de los resultados aspectos como el número de solicitudes por tipo de solicitud, los tiempos de elaboración promedio para cada tipología tomando como referencia los tiempos definidos por el proceso, estos aspectos aportan en el fortalecimiento y comprensión de los resultados alcanzados por lo que se recomienda incorporarlos para próximos seguimientos.
- Para el indicador *Visitas registradas en la página web de la Entidad* se sugiere incluir en la descripción del análisis de los resultados aspectos como la relación del aumento o consulta de secciones específicas de la página web para determinar si el aumento o disminución está relacionado con la publicación de noticias en las diferentes redes de la Empresa; así mismo puede incluirse un comparativo con el trimestre inmediatamente anterior en donde se analice si aumento o disminuyo la consulta; Como buena práctica para los análisis de impacto asociados a los últimos seguimientos puede incorporarse conclusiones respecto a la consulta de la publicaciones conforme con las estrategias de divulgación previstas para la vigencia por el proceso.
- Para el indicador *Clientes internos satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Relacionamiento Comunicaciones* Se sugiere incluir en el análisis de impactos datos asociados al número total de solicitudes realizadas respecto a las encuestas aplicadas, preguntas incluidas en las encuestas con resultado promedio por cada una, así como las conclusiones de las mediciones y medios utilizados para su aplicación durante la vigencia.

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados a la gestión del proceso de Relacionamiento y Comunicaciones para la vigencia 2026:

- Para la vigencia 2026 puede modificarse la cobertura del indicador *Atención a solicitudes de comunicación* y su fórmula midiendo el impacto de la cantidad de apariciones en medios (comunicación Externa).
- Para la comunicación interna se sugiere medir el uso de canales con visitas registradas a la intranet o secciones recurrentes.

Gestión Urbana

- Para el indicador *Oportunidad en la evaluación de proyectos a partir de estudios preliminares* se recomienda como buena práctica incluir una

conclusión de los resultados de la medición, así como las acciones ejecutadas más relevantes que permitieron el logro de la meta definida para la vigencia en la descripción del análisis del último seguimiento.

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados a la Gestión Urbana para la vigencia 2026:

- evaluación de áreas de oportunidad
- perfil de proyecto

Estructuración de proyectos

- Para los indicadores denominados *Oportunidad en la elaboración de informes y/o modelos financieros de los proyectos, Cumplimiento en la elaboración de esquemas y/o casos de negocio y Oportunidad en la elaboración o revisión de Reparto de Cargas y beneficios,* se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición, así como las acciones ejecutadas más relevantes que permitieron el logro de la meta definida para la vigencia.
- Para los indicadores antes mencionados se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos mayor que y menor que (≤, ≥), utilizados en la definición de rangos de gestión ya que esto contribuye a una mejor comprensión de los resultados.

Gestión Predial

- Para el indicador *Oportunidad en la liquidación de obligaciones urbanísticas VIS/VIP,* se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición, así como las acciones ejecutadas más relevantes que permitieron el logro de la meta definida para la vigencia.
- Se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión (≤, ≥) ya que estos contribuyen en la compresión del indicador.

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados a la gestión predial para la vigencia 2026:

- Administración de Predios

Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales

- Para los indicadores denominados *Atención de unidades sociales y/o personas que requieran asesoría de Gestión Social, Cumplimiento en la*

ejecución de las estrategias de participación ciudadana y Satisfacción en los espacios de participación ciudadana, Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición, así como las acciones ejecutadas más relevantes que permitieron la generación de los espacios.

- Se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión (<, ≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados a la Gestión de la participación ciudadana y asuntos sociales para la vigencia 2026:

- De acuerdo con los resultados del indicador para la vigencia 2025 se sugiere validar la meta y ajustar los rangos de gestión para la vigencia 2026.

Ejecución de Proyectos

Sugerencias para la medición de otros elementos asociados a la Ejecución de proyectos para la vigencia 2026:

- Solicitud y gestión de permisos, licencias y aprobaciones requeridas para la ejecución de los proyectos.
- Elaboración de estudios y diseños

Gestión Comercial

Sugerencias para la medición de la Gestión Comercial para la vigencia 2026:

- Para el indicador *Gestión de propuestas comerciales de servicios,* de acuerdo con los resultados se sugiere validar el ajuste a la fórmula de cálculo, así como la revisión de las fuentes de información para la vigencia 2026.
- Para el indicador *Cumplimiento en la ejecución actividades del Plan de Acción de comercialización,* De acuerdo con los resultados se sugiere validar si procede el ajuste de la meta para la vigencia 2026.
- Así mismo se sugiere validar la medición de satisfacción del cliente externo respecto a los contratos suscritos.

Gestión Jurídica

- Para los indicadores *Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos y asesorías brindadas y Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ,* se recomienda como buena práctica

incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia en el reporte asociado al último trimestre.

Sugerencias para la medición de la Gestión Jurídica para la vigencia 2026:

- De acuerdo con los resultados de los indicadores se sugiere validar si procede el ajuste de la meta para la vigencia 2026.
- Se sugiere validar la medición de otras actividades críticas para el proceso como tasa de éxito procesal y solicitudes de conciliación.

Gestión Contractual

- Para el indicador *Porcentaje de acompañamiento a los requerimientos de Fiducias,* Se sugiere incluir en el análisis los tiempos aplicables para el perfeccionamiento de los contratos conforme a las modalidades de contratación.
- Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.
- Para el indicador *Oportunidad en la gestión contractual*, se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.

Sugerencias para la medición de la Gestión Contractual para la vigencia 2026:

- Se recomienda adelantar la validación de la formulación de nuevos indicadores aplicables a actividades como liquidación de contratos y convenios, seguimiento al cumplimiento de los requisitos aplicables a cada etapa de la actividad contractual.

Gestión Financiera

- Para el indicador *Seguimiento a la Ejecución Presupuestal,* Se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión mayor que y menor que (≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.
- Para el indicador *Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control,* se sugiere revisar y ajustar las descripciones de impacto que se realizan para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya que se dan en porcentaje y la unidad de medida definida está dada en días.
- Para el indicador *Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias,* Para la descripción del análisis del último seguimiento se

recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.

- Se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión (≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.
- Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.
- Para el indicador de *Índice de Liquidez,* se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia, es importante mencionar que el reporte del indicador correspondiente al cuarto trimestre es parcial (noviembre, diciembre).
- Para el indicador *Oportunidad de pagos a proveedores,* se sugiere fortalecer el análisis de los resultados del indicador incluyendo datos como tiempo promedio para la gestión de órdenes de pago, comparativo con el mes anterior respecto al aumento de las órdenes de pago, acciones implementadas en el proceso que permitieron la oportunidad en la gestión de las órdenes de pago.
- Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.

Sugerencias para la medición de la Gestión Financiera para la vigencia 2026:

- De acuerdo con los resultados de los indicadores para el proceso se sugiere validar la meta y ajustar los rangos de gestión para la vigencia 2026.

Gestión de Talento Humano

- Para los indicadores *Cumplimiento de las actividades de bienestar y capacitación programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano – PETH, Porcentaje de participación en las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH (actividades de bienes, capacitación y SST), Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo,* se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.
- *Para el indicador Impacto de las capacitaciones del PIC realizadas para la vigencia,* se sugiere incluir en la descripción del análisis los espacios de capacitación para los cuales se aplicó la evaluación, así como un promedio de las respuestas generadas.

Sugerencias para la medición de la Gestión del Talento Humano para la vigencia 2026:

- De acuerdo con los resultados se sugiere revisar y ajustar las metas de todos los indicadores del proceso.
- Así mismo se sugiere validar la formulación de indicadores que midan otros aspectos del talento humano como, percepción código de integridad.

Gestión Ambiental

- Para el indicador *Huella de carbono del PIGA en la vigencia, se sugiere revisar* y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión mayor que y menor que (≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.

Sugerencias para la medición de la Gestión Ambiental para la vigencia 2026:

- De acuerdo con los resultados de los indicadores para el proceso, se sugiere revisar y ajustar las mestas conforme a los resultados alcanzados.
- Se sugiere validar el mantenimiento de indicadores que se reportan en otras herramientas de seguimiento o que ya se encuentran controlados.

Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos

Sugerencias para la medición de la Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos para la vigencia 2026:

- Para la vigencia 2026 se sugiere validar la medición de otras actividades críticas del proceso como la satisfacción de los servicios suministrados por el proceso.

Gestión Documental

- Para los indicadores de *Eficiencia en los tiempos de respuesta a las consultas y prestamos documentales y Eficacia en la atención a las solicitudes de soportes y capacitaciones funcionales del SGDEA – TAMPUS,* se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión mayor que y menor que (≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.
- Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.

Sugerencias para la medición de la Gestión Documental para la vigencia 2026:

- Se sugiere validar la creación de un indicador que mida la digitalización de documentos.

Gestión de TIC

- Para los indicadores *Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 2 y Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 1,* se sugiere ampliar la descripción del avance incluyendo aspectos como tipologías de casos recurrentes, tiempos aplicables para cada tipología, controles adelantados por el proceso para dar cumplimiento a la oportunidad en la solución de los casos presentados entre otros.
- Para la descripción del análisis del último seguimiento se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.
- Sugerencias para la medición de la Gestión Documental para la vigencia 2026:

Sugerencias para la medición de la Gestión de TIC para la vigencia 2026:

- Se recomienda analizar la formulación de un indicador asociado a la satisfacción en la solución de incidentes.

Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía

- Para los indicadores *Tiempo promedio Utilizado en la respuesta a las PQRS de las dependencias y Satisfacción de usuarios en el punto de atención*, se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia.
- Se sugiere revisar y ajustar el uso de los signos utilizados en la definición de rangos de gestión (≤, ≥) ya que estos ayudan a la compresión del indicador.

Sugerencias para la medición de Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía para la vigencia 2026:

- Para la vigencia 2026 se sugiere ajustar el alcance y formula del indicador *Tiempo promedio Utilizado en la respuesta a las PQRS de las dependencias,* midiendo la oportunidad en la respuesta de peticiones así (número de PQRS atendidas en termino / número de PQRSD recibidas en el periodo de medición).

Control Disciplinario Interno

- *Para los indicadore Porcentaje de quejas, denuncias o solicitudes internas y externas atendidas oportunamente y Porcentaje de avance en el trámite de los procesos disciplinarios, se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia en el campo de descripción del análisis.*

Evaluación y Seguimiento

- *Para los indicadores de Oportunidad en la Presentación de Informes de Ley Reportados por la Oficina de Control Interno, Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control y Efectividad de las Acciones Formuladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos,* se recomienda como buena práctica incluir una conclusión de los resultados de la medición para la vigencia en el campo descripción del análisis del último seguimiento.
- Para el indicador *Acciones Correctivas Formuladas por los Procesos en el Plan de Mejoramiento como Producto de los Resultados de los Trabajos de Auditoria Comunicados por la Oficina Control Interno,* de acuerdo con los resultados que se ubican en un rango inaceptable para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia, así como con los lineamientos documentados en el procedimiento PD-03 Diseño, actualización y seguimiento de indicadores, es necesario que el proceso realice la formulación de un plan de mejoramiento ya que el indicador no alcanzo la meta planteada para la vigencia; este plan de mejoramiento puede incluir acciones asociadas a la revisión y ajuste del alcance del indicador, generación de acciones de alerta por parte de la tercera línea de defensa, revisión de los lineamientos documentados en el procedimiento PD-17_Planes_mejoramiento en relación con los lineamientos documentados frente a la formulación de planes de mejora.

Sugerencias para la medición de Evaluación y seguimiento para la vigencia 2026:

- Para el indicador de *Efectividad de las Acciones Formuladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos*, se sugiere validar la fórmula de cálculo ya que de acuerdo con la tipología de esté y la descripción del objetivo, se evalúa la efectividad de las acciones cumplidas y la misma procede sobre la totalidad de las acciones que hacen parte de cada plan de mejoramiento, a continuación una sugerencia de ajuste a la formula: Total de planes de

mejoramiento cerrados de manera efectiva en el periodo / Total de planes de mejoramiento cerrados en el periodo.

5. CONCLUSIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

- Para el cuarto trimestre se realiza seguimiento al cumplimiento de las metas definidas para los 56 indicadores de proceso vigentes.
- Se evidencia un porcentaje de cumplimiento satisfactorio del 91,2% (52 indicadores), un 5,3% (3 indicadores) en rango bueno y un 1,8% (1 indicador) en rango inaceptable.
- Es necesario revisar los indicadores vigentes para el uso correcto de los signos mayor que y menor que (≤, ≥) en los rangos de gestión. Así mismo, la segunda línea de defensa debe revisar y ajustar el formato condicional en las hojas de vida de los indicadores.
- Para la formulación de indicadores en la vigencia 2026, los líderes de proceso deben considerar aspectos como la medición de actividades clave en otros instrumentos de seguimiento como planes institucionales en el marco del decreto 612 de 2018, proyectos de inversión, etc., ya que medir estás actividades se manera paralela generaría un reproceso.
- Para la etapa de formulación y revisión de indicadores para la vigencia 2026 es necesario se tomen como insumo para el análisis de los procesos los informes generados en la vigencia 2025 por la Oficina Asesora de Planeación (resultados, rangos de cumplimiento, antigüedad del indicador, actividades ya controladas entre otros aspectos).
- Es necesario dar continuidad a la implementación de las actividades de fortalecimiento del análisis de los resultados de los indicadores, ya que los mismos deben ser coherentes, oportunos y relevantes para la toma de decisiones.
- Las hojas de vida de los indicadores con los seguimientos realizados conforme a la información reportada por cada proceso se encuentran disponibles en la siguiente ruta en la intranet http://192.168.10.232/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=8 .