

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA				RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)	
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
1	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de satisfacción de las víctimas de violencia sexual con la sensibilización para la participación en el proceso de investigación en la justicia restaurativa	Total de víctimas de violencia sexual satisfechas con la sensibilización para la participación en el proceso de investigación en la justicia restaurativa / Total de víctimas de violencia sexual que participan en las sensibilizaciones y que se les aplica el instrumento	Anual	80%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Favor suspender este indicador que es anual, toda vez que se esperaba alimentar la matriz con las encuestas realizadas de los eventos presenciales, pero debido al covid-19 no se podrá realizar para el año 2020" y de lo manifestado por la II línea de defensa "La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realiza solicitud de suspensión del presente indicador a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, mediante correo electrónico enviado el 05 de octubre de 2020 como se evidencia en el correo adjunto en el one drive, el cual contiene el detalle de la solicitud de suspensión". La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Martha Calindo - Fiscal de tribunal
2	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de contextos realizados en los tiempos establecidos por los fiscales con insumos completos	Total de contextos realizados en los tiempos requeridos por fiscales / Total de solicitudes de contexto recibidos en el GRANCE con insumos completos dentro del periodo	Trimestral	95%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Suspender este indicador de la batería de indicadores para el año 2020, toda vez que está supeditado a los términos dados por magistratura, pero por lineamiento de la secretaria Ejecutiva no se tendrán indicadores judiciales. En tal sentido este indicador no se puede medir." y de lo manifestado por la II línea de defensa "La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realizó solicitud de eliminación del presente indicador a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, quienes mediante correo electrónico enviado el 13 de julio de 2020 informan que el mismo será retirado de la matriz de indicadores. El soporte cargado en one drive contiene el detalle de la solicitud". La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Leydi Alpargatero - Profesional experto
3	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de cumplimiento de las comisiones judiciales	Total de comisiones judiciales cumplidas en los tiempos establecidos / Total de comisiones asignadas a la UIA	Trimestral	90%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Suspender este indicador de la batería de indicadores para el año 2020, toda vez que está supeditado a los términos dados por magistratura, pero por lineamiento de la secretaria Ejecutiva no se tendrán indicadores judiciales. En tal sentido este indicador no se puede medir." y de lo manifestado por la II línea de defensa "La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realizó solicitud de eliminación del presente indicador a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, quienes mediante correo electrónico enviado el 13 de julio de 2020 informan que el mismo será retirado de la matriz de indicadores. El soporte cargado en one drive contiene el detalle de la solicitud.". La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Gladys Martínez - Fiscal ante sala
4	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de ordenes a policía judicial atendidas oportunamente para realizar análisis de riesgos.	Número de solicitudes de protección atendidas oportunamente / Total de solicitudes asignadas en el periodo	Trimestral	60%	EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la UIA, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de órdenes a policía judicial y/o solicitudes de protección atendidas oportunamente para realizar análisis de riesgos" cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que la meta establecida se fijó en 60% y el cumplimiento fue del 95%. Como evidencia de lo anterior, se observa que la UIA aportó el archivo denominado "documento Excel Indicador solicitudes de protección, análisis de riesgos 2do trimestre", que contiene el detalle de las solicitudes de protección atendidas oportunamente para realizar análisis de riesgos, así como los tiempos de estudio para cada uno, en la que se puede observar que para los meses de abril, mayo y junio de 2020 (que se vencieron en agosto) se recibieron 43 solicitudes de las cuales 41 se atendieron oportunamente. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.	Juan Guadrón - Profesional especializado II
5	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por trámite de emergencia	Número de medidas de protección implementadas oportunamente por trámite de emergencia/ Número de solicitudes aprobadas por el Director UIA y/o su delegado por tramite de emergencia	Bimestral	90%	EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la UIA, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por trámite de emergencia" cuya periodicidad está definida como bimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 100%. Como evidencia de lo anterior, se aportó el archivo Excel denominado "Indicador porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por trámite de emergencia 4 Bimestre", en el cual se observa que durante el mes de agosto se recibió solicitud de protección por tramite de emergencia (006), la cual fue atendida en los tiempos previstos. EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.	Juan Gualdrón - Profesional especializado II

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
6	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por acto administrativo	Número de medidas de protección implementadas oportunamente por acto administrativo/ Número de medidas de protección aprobadas por acto administrativo.	Bimestral	90%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la UIA, no se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por acto administrativo" para el bimestre (julio - agosto), que está planteada en 90%, toda vez que, de las 10 medidas de protección aprobadas por acto administrativo en el bimestre, se implementaron oportunamente seis (6) lo que equivale a un porcentaje del 60%.</p> <p>Las medidas aprobadas por resoluciones No. 0132-0142-0156-0169, no se implementaron oportunamente por situaciones ajenas al proceso, como se indica en el monitoreo.</p> <p>Por tal motivo se recomienda a la UIA realizar la contratación de los chalecos pendientes, una vez sean realizadas las pruebas de calidad por parte de INDUMIL y se cuente con la autorización del Director de la UIA, con el fin de culminar con las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta establecida para el indicador.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Juan Gualdrón - Profesional especializado II
7	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - UIA	LA DE Porcentaje de medidas de protección finalizadas efectivamente por acto administrativo	Número de actos administrativos con finalización de medida de protección efectiva / Número de medidas de protección otorgadas por acto administrativo	Semestral	90%	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de víctimas satisfechas con el acompañamiento psicojurídico que se brinda en la etapa judicial ", es semestral, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Juan Gualdrón - Profesional especializado II
8	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - RELATORIA	LA DE Porcentaje de providencias publicadas por la Relatoría	Cantidad de providencias publicadas por parte de la Relatoría/Cantidad de providencias remitidas en condiciones de ser publicadas	Trimestral	100%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la UIA, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de providencias publicadas por la Relatoría" cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se dio cumplimiento al 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que se aportaron dos (2) documentos en formato Excel denominados "Providencias recibidas" y "Providencias publicadas", las cuales permiten corroborar que las 527 providencias recibidas cumplen con los criterios mínimos de publicación (formato editable, no enmendaduras, ni tachones, entre otras), las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: https://relatoria.jep.gov.co/todaspro</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Andrés Giovanni Arias - Técnico grado 11
9	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - RELATORIA	LA DE Porcentaje total de providencias repartidas en descongestión	Total de providencias en descongestión repartidas para titular / Total de providencias en descongestión disponibles para reparto en formato editable	Semestral	40%	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje total de providencias repartidas en descongestión ", es semestral, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Andrés Giovanni Arias - Técnico grado 11
10	SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN JUSTICIA - RELATORIA	LA DE Porcentaje providencias del plan ordinario tituladas oportunamente	Total de providencias del plan ordinario tituladas oportunamente / Total de providencias repartidas dentro del plan ordinario.	Trimestral	90%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la Relatoría, no se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje providencias del plan ordinario tituladas oportunamente", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta está planteada en 90% y el proceso reporta un 80%.</p> <p>por lo anterior, se realizó reparto de 108 providencias para titulación, de las cuales se elaboraron 52 fichas de jurisprudencia oportunamente, correspondiente al 48%. sin embargo, el proceso manifiesta que, durante esta vigencia, se priorizó un plan especial de titulación de 166 fichas a migrar al sistema, desde el 09 de septiembre, entregadas oportunamente. En total se titularon 274, de las cuales oportunamente se entregaron 218, equivalente al 80% de cumplimiento de la meta del indicador.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda al proceso continuar con las acciones tendientes al cumplimiento de la meta planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Andrés Giovanni Arias - Técnico grado 11

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA				RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)	
INFORMACIÓN BÁSICA						ESTADO	
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020		Evaluación
11	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - RELATORIA	Porcentaje de respuesta a consultas de Jurisprudencia	Total de consultas de jurisprudencia con respuesta / Total de consultas de jurisprudencia recibidas	Trimestral	100%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la Relatoria, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de respuesta a consultas de Jurisprudencia", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, de las catorce (14) solicitudes de consulta se atendieron doce (12) y dos (2) fueron remitidas al buzón de PQRS, por no ser asuntos de la relatoria, se dio cumplimiento al 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que la Relatoria aportó un archivo en formato Excel denominado "Matriz de Reporte_Consultas-Jurisprudencia", que contiene el listado de consultas de jurisprudencia que han sido recibidas a través del correo relatoria@jep.gov.co (canal oficial para la recepción de consultas de jurisprudencia de la dependencia) y resaltada en color naranja las 2 consultas que están pendientes de respuesta (por no ser competencia de la Relatoria dar conceptos jurídicos).</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y la evidencia aportada por el proceso, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Andres Giovanni Arias - Técnico grado 11
12	PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN DEFENSA TÉCNICA	Porcentaje de defensa técnica efectiva a comparecientes	Total de procesos judiciales con defensa técnica efectiva/ Total de procesos judiciales con asignación de defensa técnica por parte de SAAD comparecientes	Trimestral	80%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de defensa técnica efectiva a comparecientes", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se dio cumplimiento del 80%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 4 documentos en las carpetas de julio, agosto y septiembre denominados así: 1. Asignaciones Julio, 2. Asignaciones Agosto, 3. Asignaciones Septiembre y 4. Informe de Asignaciones Tercer Trimestre 2020 Saad Comparecientes, una vez revisados estos archivos se observó que el número de registros para el mes de julio fue de 107 asignaciones, el mes de agosto presenta 81 asignaciones y para el archivo de asignaciones septiembre se observó que presentaba algunos registros del mes de agosto por lo que se filtró arrojando un total de 103 registros, no obstante, el número de asignaciones contabilizado arrojó 288 asignaciones, cifra diferente a la aportada por el proceso, el cual informa que para el tercer trimestre se efectuaron 278 asignaciones de abogado a comparecientes para brindar defensa técnica ante la JEP de las cuales de acuerdo con lo formulado por el indicador "Total de procesos judiciales con defensa técnica efectiva/ Total de procesos judiciales con asignación de defensa técnica por parte de SAAD comparecientes" y la aclaración de este que indicaba "Los criterios que se tomaran en cuenta para definir la defensa técnica como no efectiva, que presenten: PQRSDF, Quejas de salas o tribunales y Tutelas" se tiene que el proceso informa que tan solo 3 asistencias de defensa técnica no fueron efectivas, lo que arrojaría un porcentaje de efectividad del 98.92% porcentaje que sería mayor en el caso de tomarse los 288 registros pues representarían un 98.95% , cumpliendo con la meta planteada la cual estaba planificada en 80%, en el periodo objeto de evaluación.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este no reportó el porcentaje de cumplimiento del indicador por lo que se insta a fortalecer el análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva, generando las observaciones correspondientes cuando se adviertan diferencias numéricas en las cifras y evidencias aportadas.</p>	Jorge Mancera y Jessica Mota - Jefatura de departamento
13	PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN DEFENSA TÉCNICA	Porcentaje de representación judicial efectiva a víctimas	Total de víctimas con representación judicial efectiva/ Total de víctimas con asignación de representación por parte de SAAD víctimas	Trimestral	90%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de representación judicial efectiva a víctimas", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó un (1) documento en la carpeta compartida del mes de septiembre denominado "Matriz de seguimiento asignación de Representación judicial a víctimas III Trimestre" una vez revisado este documento se observó que el número de asignaciones individuales correspondió a 335 registros con abogado designado y las asignaciones colectivas corresponden a 7 registros todas ellas tanto individuales como colectivas marcadas como efectivas,</p> <p>de otra parte, el proceso manifiesta en su monitoreo que durante este trimestre no se presentaron PQRSDF relacionadas con la representación.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, esta reporta una meta diferente a la establecida en el indicador mencionando que esta correspondía al 80% cuando en realidad es del 90%, se insta a fortalecer el análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Claudia Erazo - Jefatura del departamento
14	PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN DEFENSA TÉCNICA	Porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidos en el plan de gestión territorial con los actores claves en territorio	Total de actividades cumplidas de acuerdo con el plan de gestión territorial /Total de actividades formuladas dentro del plan de gestión territorial	Trimestral	80%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de gestión territorial con los actores claves en territorio", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 80% y el cumplimiento fue del 95%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 2 documentos en la carpeta compartida del mes de septiembre denominados "05.10.08.2020 Matriz de seguimiento plan de gestión territorial III-2020" y "05.10.2020. Certificación de cumplimiento y soportes - PGT III Trimestre" una vez revisados estos documentos se observó que se tenían 875 actividades planificadas y el proceso efectuó un cumplimiento de 835, que permiten corroborar las acciones adelantadas por el proceso para dar cumplimiento del indicador.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Gloria Cala - Jefatura departamento

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
15	PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN DEFENSA TÉCNICA	Porcentaje de víctimas satisfechas con el acompañamiento psicojurídico que se les brinda en la etapa judicial	Total de víctimas satisfechas con el acompañamiento psicojurídico que se les brinda en la etapa judicial/ Total de víctimas que se les aplica la encuesta de satisfacción en el acompañamiento psicojurídico de la etapa judicial	Semestral	60%	De conformidad con lo reportado por la segunda línea de defensa esta indica "Conforme a solicitud realizada por el proceso y avalada por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, este indicador no será medido durante la vigencia 2020 (Imposibilidad de aplicación de encuestas por no realización de audiencias debido al confinamiento por el COVID-19)" solicitud que fue avalada por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional. La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Viviana Ferro - Jefatura de departamento
16	PARTICIPACIÓN EFECTIVA REPRESENTACIÓN DEFENSA TÉCNICA	Total de personas que participan en las jornadas de difusión	Conteo de personas que participan en las jornadas de difusión	Trimestral	2500	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, se logra determinar el cumplimiento de la meta para el indicador "Total de personas que participan en las jornadas de difusión", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 2500 y el cumplimiento fue del 2515.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 221 listados de asistencias de las jornadas de difusión realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre, así: Julio: 31 jornadas de difusión en los departamentos de Atlántico, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, con la participación de 414 personas. Agosto: 110 jornadas de difusión en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Santander, Sucre, Putumayo, Valle del Cauca y Víctimas en el Exterior, con la participación de 1284 personas. Septiembre: 80 jornadas de difusión en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Huila, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima, con la participación de 817 personas, para un total de 2515 personas durante el trimestre.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva, sin embargo, efectúa la observación al proceso "Es necesario realizar un balance del indicador durante los primeros 9 meses del año, toda vez que se solicitó por parte del proceso a mediados de este año, un ajuste de la meta (pasar de 2.000 personas trimestrales a 2.500 personas al año) debido al no cumplimiento durante el primer y segundo trimestre (1090 y 766 respectivamente), debido al confinamiento por el COVID-19; sin embargo, este tercer trimestre lograron la participación de 2.515 personas al lograr aplicar diferentes estrategias para la virtualidad. Por lo anterior y tal como se expuso por parte de esta subdirección en reunión con el proceso, se debe conservar la meta trimestral de 2.000 personas, con el fin de no generar estas brechas tan grandes (pues en un solo mes se cumpliría la meta ajustada del año). Así las cosas, se presenta cumplimiento del indicador superado los 2.000 participantes en el trimestre."</p>	Viviana Ferro - Jefatura de departamento
17	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Porcentaje de solicitudes que tuvieron respuesta de manera oportuna por el canal escrito (por tipo de solicitud)	Total de solicitudes que tuvieron respuesta oportuna/Total de solicitudes recibidas	Mensual	70%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión de Atención al Ciudadano, no se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de solicitudes que tuvieron respuesta de manera oportuna por el canal escrito (por tipo de solicitud)", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta planteada es 70 % y el proceso reportó el cumplimiento con porcentajes inferiores a la meta establecida, así:</p> <p>Julio: de 391 solicitudes recibidas, 181 equivalentes al 46% tuvieron respuesta de manera oportuna.</p> <p>Agosto: de 401 solicitudes recibidas, 136 equivalentes al 34% tuvieron respuesta de manera oportuna, presentando una diferencia frente al avance cuantitativo repartado por el proceso (41%). Al respecto, se observa la siguiente nota aclaratoria en el seguimiento realizado por la II línea de defensa: "Nota 1: al revisar el archivo Excel presentado como soporte para el mes de agosto, se encontraron que de las 401 solicitudes, 136 registran como oportunas (columna I), no 164 como reporta el proceso; al indagar con el este resultado se encuentra que se están tomando unos registros que no requieren respuesta (29), por lo que es necesario realizar una revisión del reporte generado por Conti, ya que teniendo en cuenta que el indicador mide las respuestas, estos registros (sin respuesta) no deberían ser incluidos en los datos para el cálculo (...)"</p> <p>Septiembre: no se reporta monitoreo teniendo en cuenta lo registrado en la columna (N) "Adaraciones": "Los reportes de este indicador se realizaron en el mes seguimiento teniendo en cuenta los tiempos establecidos por ley para dar respuesta (hoja de vida del indicador)".</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se alerta al proceso para que se implementen acciones adicionales que permitan realizar un seguimiento y control efectivo a la emisión de las respuestas a las solicitudes de forma oportuna, por cuanto se observa que, en lo transcurrido de la presente vigencia no se ha logrado dar cumplimiento a la meta establecida para este indicador.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma clara el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, realizando las observaciones correspondientes respecto del no cumplimiento de la meta y las inconsistencias observadas en el reporte de monitoreo realizado por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Marcela Parra - Técnico I

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
18	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Porcentaje de titulares de derecho y ciudadanía en general que están satisfechos con la orientación e información brindada (presencial y telefónico)	Total de titulares de derecho y ciudadanía en general que manifiestan estar satisfechos con la orientación e información brindada/ Total de titulares de derecho y ciudadanía en general atendidos a través de todos los canales y que se les aplicó la encuesta de satisfacción	Mensual	75%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión de Atención al Ciudadano, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de titulares de derecho y ciudadanía en general que están satisfechos con la orientación e información brindada (presencial y telefónico)", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 75% y se observa el cumplimiento del proceso así:</p> <p>Julio: de 233 personas que respondieron la encuesta por el canal telefónico, 223 equivalentes al 96% presentaron respuestas buenas y claras a las dos (2) preguntas realizadas.</p> <p>Agosto: de 195 personas que respondieron la encuesta por el canal telefónico, 185 equivalentes al 95% presentaron respuestas buenas y claras a las dos (2) preguntas realizadas.</p> <p>Septiembre: se reporta un cumplimiento del 94%, el cual se obtuvo de promediar los resultados obtenidos en los canales presencial y telefónico, teniendo en cuenta que, en estos meses se reactivó la atención presencial.</p> <p>Respecto de la medición del indicador en los meses de julio y agosto, el proceso realizó la siguiente aclaración: "Debido a la emergencia sanitaria y al cierre de la atención presencial solo se reportó la medición del canal telefónico".</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este no reportó el porcentaje de cumplimiento del indicador por lo que se insta a fortalecer el análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Marcela Parra - Técnico I
19	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Total de necesidades de carácter masivo (reiteradas) identificadas para garantizar los servicios de orientación e información de la JEP	Conteo de informes remitidos por parte del departamento de atención al ciudadano a la Subsecretaría, a la magistratura y a la dirección jurídica informando las necesidades de carácter masivo y que han sido reiteradas por los titulares de derecho y ciudadanía en general que son atendidos a través de dicha dependencia.	Anual	4	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Total de necesidades de carácter masivo (reiteradas) identificadas para garantizar los servicios de orientación e información de la JEP" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Marcela Parra - Técnico III
20	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Total de impresiones (visualizaciones) en redes las sociales (Twitter, Instagram y YouTube) de la JEP	Conteo de impresiones en las redes sociales (Twitter, Instagram y YouTube) de la JEP	Semestral	22.000.000	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Total de impresiones (visualizaciones) en redes las sociales (Twitter, Instagram y YouTube) de la JEP" es semestral se debió realizar monitoreo en el mes de julio, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la II línea de defensa "Se espera la medición del presente indicador "Total de impresiones (visualizaciones) en redes las sociales (Twitter, Instagram y YouTube) de la JEP", por parte del proceso, para el próximo monitoreo toda vez que el indicador tiene un periodicidad semestral.". La evaluación por parte de la SCI no aplica.</p>	Ximena Viña - Profesional de gestión I
21	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la pagina web de la JEP	Conteo de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la pagina web de la JEP	Semestral	185.000	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP" es semestral se debió realizar monitoreo en el mes de julio, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la II línea de defensa "Se espera la medición del presente indicador "Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP", por parte del proceso, para el próximo monitoreo toda vez que el indicador tiene un periodicidad semestral.". La evaluación por parte de la SCI no aplica.</p>	Ximena Viña - Profesional de gestión I
22	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Porcentaje de situaciones de crisis que aplican efectivamente los lineamientos establecidos en el manual de crisis de la JEP	Total de situaciones de crisis que aplican efectivamente los lineamientos establecidos en el manual de crisis de la JEP/Total de situaciones de crisis que se presenten en el periodo	Anual	100%	<p>Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Se envió por correo electrónico a la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional con copia a la Subdirectora de Control Interno, la solicitud de eliminación del indicador "Porcentaje de situaciones de crisis que aplican efectivamente los lineamientos establecidos en el manual de crisis de la JEP". El soporte se encuentra en la carpeta habilitada "Monitoreo y seguimiento indicadores III trimestre 2020 - PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN - Porcentaje de situaciones de crisis que aplican efectivamente los lineamientos establecidos en el manual de crisis de la JEP". Sin embargo, no se observa respuesta a esta solicitud por parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional. La evaluación por parte de la SCI no aplica.</p>	Ximena Viña - Profesional de gestión I
23	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Número de visualizaciones de las transmisiones y/o grabaciones de diligencias	Conteo de visualizaciones las transmisiones y/o grabaciones de diligencias	Semestral	60.000	<p>Conforme al seguimiento realizado por la II línea de defensa "El presente indicador "Número de visualizaciones de las transmisiones y/o grabaciones de diligencias" se encuentra suspendido por solicitud de la Subdirección de comunicaciones a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, realizada mediante correo electrónico del 16 de julio del 2020, debido a la contingencia presentada por la emergencia sanitaria del Covid-19. El correo soporte fue presentado en el anterior monitoreo". La evaluación por parte de la SCI no aplica.</p>	Ximena Viña - Profesional de gestión I

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA				RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)	
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
24	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Porcentaje de magistrados de sala y secciones y fiscales satisfechos con audiencias (reservadas/públicas) en lo relacionado con producción, grabación y transmisión, así como la producción de piezas audiovisuales	Total de magistrados de sala y secciones (reservadas/públicas) en lo relacionado con producción, grabación y transmisión, así como la producción de piezas audiovisuales/Total de magistrados de sala y secciones y fiscales que se les aplica la encuesta de satisfacción	Anual	60%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Se envió por correo electrónico a la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional con copia a la Subdirectora de Control Interno, la solicitud de eliminación del indicador "Porcentaje de magistrados de sala y secciones y fiscales satisfechos con audiencias (reservadas/públicas) en lo relacionado con producción, grabación y transmisión, así como la producción de piezas audiovisuales". El soporte se encuentra en la carpeta habilitada "Monitoreo y seguimiento indicadores III trimestre 2020 - PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN - Porcentaje de magistrados de sala y secciones y fiscales satisfechos con audiencias (reservadas/públicas) en lo relacionado con producción, grabación y transmisión, así como la producción de piezas audiovisuales" y de lo manifestado por la II línea de defensa "El proceso solicitado mediante correo electrónico del 26 de agosto a esta Subdirección con copia a la Subdirección de Control Interno, la eliminación del presente indicador indicando que "la información que se requiere obtener (percepción en la satisfacción de magistrados, servidores y contratistas) son datos y estadísticas en mención están relacionados en el Plan Operativo de acción anual (POA), motivo por el cual la Subdirección de Comunicaciones considera que no vale la pena repetir mediciones en dos instrumentos diferentes de gestión". La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Ximena Viña - Profesional de gestión I
25	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Porcentaje de satisfacción de los servidores y contratistas de la JEP que están satisfechos con las piezas y mensajes divulgados internamente	Total de servidores y contratistas de la JEP que están satisfechos con las piezas y mensajes divulgados internamente /Total de servidores y contratistas que se les aplica la encuesta de satisfacción	Anual	55%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Se envió por correo electrónico a la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional con copia a la Subdirectora de Control Interno, la solicitud de eliminación del indicador "Porcentaje de satisfacción de los servidores y contratistas de la JEP que están satisfechos con las piezas y mensajes divulgados internamente". El soporte se encuentra en la carpeta habilitada "Monitoreo y seguimiento indicadores III trimestre 2020 - PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN - Porcentaje de satisfacción de los servidores y contratistas de la JEP que están satisfechos con las piezas y mensajes divulgados internamente" y de lo manifestado por la II línea de defensa "El proceso solicitado mediante correo electrónico del 26 de agosto a esta Subdirección con copia a la Subdirección de Control Interno, la eliminación del presente indicador indicando que "la información que se requiere obtener (percepción en la satisfacción de magistrados, servidores y contratistas) son datos y estadísticas que se obtendrán a partir de instrumento (tipo encuestas) creados desde esta Subdirección por medio de herramientas digitales. Adicionalmente, el control de los datos y estadísticas en mención están relacionados en el Plan Operativo de acción anual (POA), motivo por el cual la Subdirección de Comunicaciones considera que no vale la pena repetir mediciones en dos instrumentos diferentes de gestión". La evaluación por parte de la SCI no aplica.	Ximena Viña - Profesional de gestión I
26	GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Porcentaje de satisfacción de los cooperantes respecto de la información de la JEP suministrada por la Subdirección de Cooperación Internacional durante el periodo	Promedio de calificación de la satisfacción de los cooperantes respecto de la información acerca de la JEP (el que hacer, los avances y retos de la JEP) suministrada por la Subdirección de Cooperación Internacional durante el periodo	Anual	70%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de satisfacción de los cooperantes respecto de la información de la JEP suministrada por la Subdirección de Cooperación Internacional durante el periodo", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Paula Cobo - Subdirectora nacional de cooperación internacional
27	GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Total de monto en recursos financieros de cooperación internacional gestionados con éxito durante el periodo	Total de monto en recursos financieros de cooperación internacional gestionados con éxito durante el periodo.	Anual	\$ 20.000.000.000	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Total de monto en recursos financieros de cooperación internacional gestionados con éxito durante el periodo", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Paula Cobo - Subdirectora nacional de cooperación internacional
28	GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Total de actores internacionales que apoyan financiera y técnicamente a la JEP durante el año	Conteo de actores internacionales que apoyan financiera y técnicamente durante el año vigente	Anual	24	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Total de actores internacionales que apoyan financiera y técnicamente a la JEP durante el año", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Paula Cobo - Subdirectora nacional de cooperación internacional
29	GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Porcentaje de necesidades prioritizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional en el año	Total de necesidades prioritizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional durante el periodo / Total de necesidades prioritizadas durante el periodo	Anual	50%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de necesidades prioritizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional en el año", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Paula Cobo - Subdirectora nacional de cooperación internacional
30	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACIÓN	Porcentaje de ejecución del POA	Total de actividades dentro del POA cumplidas/Total de actividades programadas dentro del POA	Anual	90%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de ejecución del POA", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Adela Parra - Subdirectora de planeación

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
31	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACIÓN	Porcentaje de instrumentos avalados y adoptados para la implementación del modelo de gestión de la JEP	Número de instrumentos del modelo de gestión adoptados y avalados para su implementación/(Número de instrumentos del modelo de gestión previstos o preidentificados)	Anual	80%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de instrumentos avalados y adoptados para la implementación del modelo de gestión de la JEP", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Adela Parra - Subdirectora de planeación
32	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACIÓN	Porcentaje de la apropiación presupuestal sin restricción para la ejecución en el periodo	Total de la apropiación presupuestal sin restricción/Total de apropiación presupuestal en el periodo	Anual	100%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de la apropiación presupuestal sin restricción para la ejecución en el periodo", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Adela Parra - Subdirectora de planeación
33	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Porcentaje de riesgos con seguimiento efectuado que evidencian la disminución del nivel de riesgo	Total de riesgos con seguimiento efectuado que evidencian la disminución del nivel de riesgo/ Total de riesgos con seguimiento efectuado	Anual	20%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de riesgos con seguimiento efectuado que evidencian la disminución del nivel de riesgo", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Ingrid Ochoa, Profesional especializado II
34	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INNOVACIÓN	Promedio de calificación de los servidores de la JEP en cuanto a la capacitación tomada.	Promedio de la calificación asignada por los servidores que se evaluaron.	Anual	8.5	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Promedio de calificación de los servidores de la JEP en cuanto a la capacitación tomada", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.	Ángela Sorzano - Profesional experto
35	GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de infraestructura de TI (Data center Conectividad y telefonía).	(Tiempo de servicio acordado en el periodo- Tiempo de inactividad en minutos en el periodo) / Tiempo de servicio acordado en el periodo *100	Mensual	90%	Conforme al monitoreo realizado por el proceso "Se solicitó a Fortalecimiento Institucional y a Control Interno la suspensión de la medición de este indicador durante el año 2020. Se sube como soporte el correo enviado por la Dirección de TI" y de lo manifestado por la II línea de defensa "El presente indicador, en atención a la solicitud realizada por la Dirección de Tecnología a esta Subdirección con copia a la Subdirección de Control Interno mediante correo del 21 de septiembre de 2020, se suspende para la vigencia. En el correo cargado como evidencia, el proceso argumenta la solicitud informando que (...) la llegada del COVID-19 ha imposibilitado la puesta en operación de todos los servicios contratados, por las limitaciones para efectuar la instalación física en el edificio de los componentes de conectividad, la instalación y entrega a cada uno de los usuarios de su respectivo teléfono y la puesta en operación del Datacenter alterno entre otros. Esta condición de no poder contar con la totalidad de servicios que hacen parte de del indicador, por causa de la fuerza mayor provocada por el COVID-19, nos ha afectado su medición y cálculo y por ende su reporte, ya que los datos de los que disponemos no son representativos del servicio (...) ". Por lo anterior, la evaluación por parte de la SCI no aplica.	Néstor - Profesional de Gestión I
36	GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico con la mesa de ayuda atendidas de manera efectiva (Desde que se recibe la solicitud hasta que se cierra)	Total de solicitudes de soporte técnico que son atendidas y cerradas / Total de solicitudes de soporte técnico recibidas	Mensual	60%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 60% establecida para el indicador " Porcentaje de solicitudes de soporte técnico con la mesa de ayuda atendidas de manera efectiva (Desde que se recibe la solicitud hasta que se cierra) ", cuya periodicidad está definida como mensual.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 6 documentos en las carpetas de julio, agosto y septiembre denominados así: 1. Consolidado julio 2020, informe de presentación julio 2020, 2. consolidado agosto 2020, informe de presentación agosto, 3. Informe de presentación septiembre y consolidado septiembre 2020, una vez revisados estos documentos se observó el cumplimiento de la meta definida para el indicador así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * cumplimiento en julio por incidentes 100% y por solicitudes 97%. * cumplimiento en agosto por incidentes 99,12 % y por solicitudes 100%. * cumplimiento en septiembre por incidentes 97,91 % y por solicitudes 91,94%. <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso; sin embargo, se recomienda aclarar el comportamiento del criterio de medición ANS, indicando el avance que se tiene y por qué no ha sido tenido en cuenta para la medición en la presente vigencia y con ello brinda el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>	Alicia Arena - Profesional de gestión II

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
37	GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS	Porcentaje de incidentes de seguridad de la información gestionados oportunamente.	Total de incidentes de seguridad de la información atendidos / Total de incidentes de seguridad de la información reportados	Trimestral	85%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gobierno y Gestión de Tecnología, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 85% establecida para el indicador " <i>Porcentaje de incidentes de seguridad de la información gestionados oportunamente</i>", cuya periodicidad está definida como trimestral.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso suministra el documento en Excel Incidente de seguridad de la JEP- caída del aplicativo LEGALI, el cual corresponde al mes de septiembre y que permite verificar la trazabilidad y la gestión realizada por el proceso para restablecer la operatividad del sistema y determinar la causa raíz del mismo, lo que arrojaría un porcentaje de cumplimiento del 100%.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo, sin embargo, no se contempló la totalidad de evidencias detalladas en el reporte del proceso, se insta a fortalecer las verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Yurani González - Profesional de gestión II
38	GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS	Porcentaje de necesidades (sistemas de información) implementadas y puestas en producción a partir de las necesidades aprobadas	Total de necesidades (sistema de información) implementadas y puestas en producción / Total de necesidades (sistema de información) aprobadas	Anual	60%	Respecto a la periodicidad definida para la medición de este indicador es anual, por lo tanto, la evaluación por la Subdirección de Control Interno no aplica para el periodo evaluado.	Oswaldo Useche y Diana Pinilla - Líder del proceso sistema de información
39	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de personas que se poseionan con postulaciones fuera de tiempo	Total de personas postuladas por fuera del tiempo establecido/Total de personas poseionadas en el periodo	Mensual	20%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre del 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, no se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador " <i>Porcentaje de personas que se poseionan con postulaciones fuera de tiempo</i>", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta está planteada en 20% y el proceso reporta un cumplimiento así:</p> <p>-Julio: 1 de 2 servidores se poseionó fuera de tiempo para un 50%. -Agosto: 1 de 4 servidores se poseionó fuera del tiempo, para un 25% -Septiembre: 2 de 7 servidores se poseionó fuera de tiempo para un 28,5%.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	María Quijano - Profesional especializado I
40	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de situaciones administrativas de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) que son atendidas en términos	Total de situaciones administrativas de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) que son atendidas en términos / Total de situaciones administrativas de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) recibidas	Mensual	95%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador " <i>Porcentaje de situaciones administrativas de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) que son atendidas en términos</i>", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 95% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>- Julio: se reporta las siguientes situaciones administrativas Licencia por luto (2), Licencia de maternidad (2), Licencia por enfermedad (1) para un total de 5; y en la carpeta dispuesta por la SCI en el One drive se encuentran evidencias para: Licencia por luto (2), Licencia de maternidad (2) y Licencia por enfermedad (1):</p> <p>- Agosto: se registra: Licencia por o de luto (2), Licencia de maternidad (1, la cual modifica fechas de una licencia otorgada en julio), Licencia por enfermedad (2), licencia ordinaria no remunerada (1), Licencia remunerada por paternidad (1), Permiso de estudios (5), para un total de 12 situaciones administrativas atendidas dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación; y en el onedrive se evidencia el cargue de 12 actos administrativos referentes a las siguientes situaciones administrativas: licencia por o de luto (2), licencia por maternidad (1, modificando fechas de una licencia otorgada en julio), permiso académico compensados 1), permiso de estudio (4), licencia por enfermedad (2), licencia ordinaria no remunerada (1) y licencia por paternidad (1), para un total de 12 situaciones administrativas.</p> <p>-Septiembre: se registra: Licencia por o de luto (2), Licencia de maternidad (1), Permiso académico compensado (1) y Licencia por enfermedad (8) y, para un total de 12 situaciones administrativas; y en el Onedrive fueron dispuestas los siguientes actos administrativos que permiten corroborar las situaciones administrativas mencionadas.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Cesar Vargas - Profesional especializado I

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
41	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de accidentalidad laboral	Total de servidores que reportan un accidente de trabajo/Total de servidores de la JEP	Mensual	3%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de accidentalidad laboral " cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se dio cumplimiento del 3%.</p> <p>como evidencia de lo anterior se observan los siguientes reportes por la ARL (POSITIVA) así: - Julio: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 868 servidores de planta para un 0%. - Agosto: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 867 servidores de planta para un 0%. - Septiembre: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 865 servidores de planta para un 0%.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, carece de análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Juan Cardona - Profesional especializado I
42	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de ausentismo laboral	Total de días de ausencia por incapacidad común o laboral en el periodo/ Total de días de trabajo programados por trabajadores en el mes	Mensual	2%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, se logra determinar el cumplimiento parcial de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de ausentismo laboral " cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida corresponde al 2%.</p> <p>como evidencia de lo anterior, se observó la base de datos con la información correspondiente sobre el ausentismo e informes que relacionan los cálculos respectivos, así: - Julio: de 19.096 días programados se presentó un ausentismo de 301 días, para un 1,6% de ausencias. - Agosto: de 16.473 días programados se presentó un ausentismo de 399 días, para un 2,42% de ausencias. - Septiembre: el proceso aclara "En cuanto al indicador "Porcentaje de ausentismo laboral", se acordó que: "El indicador correspondiente a ausentismo su periodicidad es mensual, pero se calcula bimensual", lo anterior debido a que se debe esperar terminar los procesos de nómina del mes siguiente al cálculo del indicador, con el fin de obtener un dato preciso de incapacidades reportadas por los servidores de la JEP, por lo anterior este indicador se reportará a finales del mes de octubre".</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Juan Cardona - Profesional especializado I
43	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de funcionarios que presentan novedades fuera del tiempo de cierre del calendario de nómina con respecto a todo el personal que presentan novedades durante el periodo	Total de funcionarios que presentan novedades fuera del tiempo de cierre del calendario de nómina/Total de funcionarios que presentan novedades durante el periodo	Mensual	5%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, no se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de funcionarios que presentan novedades fuera del tiempo de cierre del calendario de nómina con respecto a todo el personal que presentan novedades durante el periodo " cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida corresponde al 5%.</p> <p>como evidencia de lo anterior, se observó tres (3) documentos en formato Excel y tres (3) correos electrónicos que permiten corroborar la información así: - Julio: de 76 novedades, 35 se presentaron extemporáneas, para un 46%. - Agosto: de 171 novedades, 50 se presentaron extemporáneas, para un 29%. - Septiembre: de 64 novedades, 11 se presentaron extemporáneas, para un 17%.</p> <p>Se recomienda al proceso la toma de acciones que conlleven al cumplimiento de la meta establecida, a fin de mitigar las causas que alteran el adecuado comportamiento del indicador conforme lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-02-02 "Acciones correctivas y de mejora" versión 1.0 del 30 de abril de 2020, en su numeral 2. Lineamientos Generales, literal b, "Las fuentes que permiten identificar acciones entre otras son: (...) Medición y seguimiento del proceso (indicadores)"</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, esta reporta una meta diferente a la establecida en el indicador mencionando para el mes de septiembre, toda vez que relaciona 29% cuando en realidad es del 17%, se insta a fortalecer el análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Adriana Gamboa - Profesional experto
44	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de satisfacción con las actividades de bienestar social laboral de la JEP	Promedio de satisfacción de los servidores que participan en las actividades de bienestar social laboral desarrolladas en el periodo	Trimestral	90%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de satisfacción con las actividades de bienestar social laboral de la JEP " cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 94%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observó el documento en Excel " Base encuesta de satisfacción III trim. ", y carpeta " soporte indicador encuesta de satisfacción III trim 2020 ", que permite corroborar el desarrollo de las 24 actividades y la tabulación de las encuestas así: - julio, 55 encuestas respondidas, de las cuales 47 están en el nivel 4 y 5. - agosto, 82 encuestas respondidas, con 81 en los niveles de 4 y 5. - septiembre, 41 encuestas respondidas, con 40 en los niveles de 4 y 5.</p> <p>De otra parte, es conveniente aclarar que el Plan de Bienestar Social Laboral de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP- para la vigencia 2020 fue adoptado mediante Resolución No. 446 del 30 de junio de 2020 cuyas actividades fueron programadas a partir del mes de julio de 2020.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	María Devia - Profesional especializado I

INFORMACIÓN BÁSICA

EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

ESTADO

ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	ESTADO	RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
45	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de accidentes mortales	Total de servidores que presentan un accidente mortal / total de accidentes presentados en los servidores de la JEP durante el periodo	Anual	0	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de accidentes mortales", es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCl.		Juan Cardona - Profesional especializado I
46	GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de procesos de contratación revisados con menos de tres devoluciones	Total de procesos de contratación exitosos revisados con menos de tres devoluciones/Total de procesos de contratación exitosos	Semestral	70%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de procesos de contratación revisados con menos de tres devoluciones" es semestral se debió realizar el monitoreo en el mes de julio, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la II línea de defensa "Se espera la medición del presente indicador "Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP", por parte del proceso, para el próximo monitoreo toda vez que el indicador tiene un periodicidad semestral". La evaluación por parte de la SCl no aplica. De otra parte, se observa en el seguimiento realizado por la II línea de defensa en la columna (AP) relaciono el indicador que no corresponde.		Gonzalo Ávila Pulido - Subdirector de contratación
47	GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de acta de balance y cierre final suscritas en el periodo	Total de actas de balance y cierre final suscritas en el periodo/Total de actas de balance y cierre final radicadas durante periodo	Semestral	90%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de acta de balance y cierre final suscritas en el periodo" es semestral se debió realizar monitoreo en el mes de julio, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la II línea de defensa "Se espera la medición del presente indicador "Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP", por parte del proceso, para el próximo monitoreo toda vez que el indicador tiene un periodicidad semestral". no aplica la evaluación por parte de la SCl. De otra parte, se observa en el seguimiento realizado por la II línea de defensa en la columna (AP) relaciono el indicador que no corresponde.		Gonzalo Ávila Pulido - Subdirector de contratación
48	GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de procesos culminados en el tiempo previsto de acuerdo con el cronograma inicial de las reglas de la invitación	Total de procesos culminados en el tiempo previsto de acuerdo con el cronograma/Total de procesos adelantados	Anual	50%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de procesos culminados en el tiempo previsto de acuerdo con el cronograma inicial de las reglas de la invitación" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCl.		Gonzalo Ávila Pulido - Subdirector de contratación
49	GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de procesos con aceptación de oferta	Total de procesos con aceptación de oferta/ Total de procesos adelantados	Anual	90%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de procesos con aceptación de oferta" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCl.		Gonzalo Ávila Pulido - Subdirector de contratación
50	GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de contratos para la atención de bienes y servicios requeridos por la JEP con cumplimiento evidenciado en el acta de balance y cierre final	Total de contratos para la atención de bienes y servicios requeridos por la JEP con cumplimiento/ Total de contratos para la atención de bienes y servicios requeridos por la JEP con acta de balance y cierre final	Anual	90%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de contratos para la atención de bienes y servicios requeridos por la JEP con cumplimiento evidenciado en el acta de balance y cierre final" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCl.		Gonzalo Ávila Pulido - Subdirector de contratación

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA				RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)		
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO	
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación		
51	ADMINISTRACIÓN BIENES Y SERVICIOS	DE Porcentaje de requerimientos y solicitudes entregada dos de manera oportuna.	Total de requerimientos y solicitudes entregados de manera oportuna / Total de requerimientos y solicitudes recibidas	Mensual	85%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso administración de bienes y servicios, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de requerimientos y solicitudes entregados de manera oportuna", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se dio cumplimiento del 85%</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos en la carpeta compartida para el trimestre así: julio se observa un documento en formato Excel "Medición indicador julio 2020", que permite verificar un total de 33 solicitudes de las cuales se atendieron efectivamente 28 con un cumplimiento del indicador del 85%.</p> <p>Agosto se observa un documento en formato Excel "Medición indicador agosto 2020", que permite verificar un total de 22 solicitudes de las cuales se atendieron efectivamente 19 con un cumplimiento del indicador del 86%.</p> <p>Septiembre se observa un documento en formato Excel "Medición indicador septiembre 2020", que permite verificar un total de 72 solicitudes de las cuales se atendieron efectivamente 66 con un cumplimiento del indicador del 92%.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>		Liliana Buitrago - Profesional de gestión II
52	ADMINISTRACIÓN BIENES Y SERVICIOS	DE Porcentaje de satisfacción con los eventos realizados	Promedio de calificación de la satisfacción de los usuarios que desarrollan y participan en los eventos	Mensual	80%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al tercer trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso "administración de bienes y servicios", se logra determinar el cumplimiento parcial de la meta del 80% establecida para el indicador "Porcentaje de satisfacción con los eventos realizados", cuya periodicidad está definida como mensual.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos en las carpetas de julio, agosto y septiembre denominados así: 1. Reporte Indicador Julio 2020, 2. Reporte Indicador Agosto 2020, 3. Reporte Indicador Septiembre 2020, una vez revisados estos archivos se observó que correspondían a tres correos electrónicos remitidos, en estos se evidencia que para los meses de julio y agosto no se realizaron eventos y adicional a esto el proceso informa que se debió a la emergencia sanitaria y a las medidas y restricciones que ha adoptado la Entidad mediante las Circulares 013, 014, 015 y 019 de 2020 y el Acuerdo 014 del 13 de abril de 2020, ahora bien, para el mes de agosto se evidencia correo electrónico que indicó "en el mes de septiembre, específicamente el 28 y 29 de septiembre se realizó un evento en el marco del caso 05, el operador logístico no ha legalizado el mismo dado que aún se encuentra dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico del contrato JEP-195-2019, por lo que a la fecha no contamos con la tabulación de las encuestas" dado a que las causas de su no inclusión se deben a factores externos.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este no reportó el porcentaje de cumplimiento del indicador por lo que se insta a fortalecer el análisis y verificaciones requeridas, para brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>		Liliana Buitrago - Profesional de gestión II
53	ADMINISTRACIÓN BIENES Y SERVICIOS	DE Porcentaje de mantenimiento y adecuaciones de infraestructura atendidos correcta y oportunamente	Total de mantenimiento y adecuaciones de infraestructura atendidos correcta y oportunamente/ Total de mantenimientos y adecuaciones de infraestructura solicitados	Mensual	85%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso administración de bienes y servicios, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 85% establecida para el indicador "Porcentaje de mantenimiento y adecuaciones de infraestructura atendidos correcta y oportunamente", cuya periodicidad está definida como mensual toda vez que, la meta establecida se fijó en 85% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos en formato Excel en la carpeta compartida así: julio "Medición indicador julio 2020", se realizó una (1) solicitud de mantenimiento con un cumplimiento del 100% agosto "Medición indicador agosto 2020", se realizó diez (10) solicitudes de mantenimientos con un cumplimiento del 100% septiembre "Medición indicador septiembre 2020", se realizaron diecinueve (19) solicitudes de mantenimiento con un cumplimiento del 100%</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>		Liliana Buitrago - Profesional de gestión II
54	ADMINISTRACIÓN BIENES Y SERVICIOS	DE Porcentaje de comisiones y desplazamientos tramitados de manera efectiva	Total de comisiones y desplazamientos tramitados de manera efectiva/ Total de solicitudes de comisiones y autorización de desplazamiento	Mensual	90%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso administración de bienes y servicios, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de comisiones y desplazamientos tramitados de manera efectiva", cuya periodicidad está definida como mensual toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>para el mes de julio se presentó 1 comisión de servicio la cual fue atendida con oportunidad pese a que posteriormente se solicitó derogar, por lo tanto, se dio cumplimiento en un 100%.</p> <p>para el mes de agosto llegaron 6 comisión de servicio las cuales fueron atendidas con oportunidad (2 días de antelación) 3 comisiones y las otras 3 fueron radicadas extemporáneamente, con un porcentaje de cumplimiento de 100%.</p> <p>para el mes de septiembre llegaron 34 comisión de servicio las cuales fueron atendidas con oportunidad (2 días de antelación) 25 comisiones y las otras 9 fueron radicadas extemporáneamente, con un porcentaje de cumplimiento de 100%.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>		Liliana Buitrago - Profesional de gestión II

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
55	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Total de incidentes mayores de seguridad presentados en las instalaciones a nivel central de la JEP durante el periodo	Conteo de incidentes mayores de seguridad presentados en las instalaciones a nivel central de la JEP durante el periodo	Mensual	0	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso administración de bienes y servicios, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador " <i>Total de incidentes mayores de seguridad presentados en las instalaciones a nivel central de la JEP durante el periodo</i> ", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se dio cumplimiento del 0.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa de acuerdo con los documentos aportados que para los meses de julio, agosto y septiembre no se han presentado incidentes mayores de seguridad en las instalaciones de la JEP tales como secuestro, extorsión, terrorismo, ingreso de personal no autorizado o ingreso de objetos o artefactos no autorizado por lo que se mantiene el indicador en cero cumpliendo con la meta planificada.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Jairo Rivera -Profesional de gestión II
56	GESTIÓN DOCUMENTAL	Porcentaje de documentos (carácter administrativo) que se tramitan en los tiempos establecidos	Total de documentos atendidos a tiempo/Total de documentos tramitados y archivados	Mensual	80%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso , se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador " <i>porcentaje de documentos (carácter administrativo) que se tramitan en los tiempos establecidos</i> " , cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se dio cumplimiento del 80%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que para el mes de julio se recibieron 96 documentos los cuales se atendidos a tiempo 87, para un cumplimiento del 91%. Para el mes de agosto se recibieron 80 documentos los cuales se atendidos a tiempo 70, para un cumplimiento del 88%. Para el mes de Septiembre se recibieron 118 documentos los cuales se atendidos a tiempo 109, para un cumplimiento del 92%.</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso durante los meses de julio y agosto, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva. Queda pendiente el seguimiento correspondiente al mes de Septiembre de 2020.</p>	Didier Cortes - Jefe departamento
57	GESTIÓN DOCUMENTAL	Porcentaje de documentos que son remitidos a las áreas conforme a los acuerdos de niveles de servicio operativos. (ANSO)	Total de documentos remitidos a las áreas conforme a los ANSO/ Total de documentos radicados	Mensual	90%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso , se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador " <i>Porcentaje de documentos que son remitidos a las áreas conforme a los acuerdos de niveles de servicio operativos. (ANSO)</i> " , cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se dio cumplimiento del 90%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que para el mes de julio la ventanilla única recibió 5047 documentos los cuales fueron radicado y asignados a las dependencia conforme a las ANS, para un cumplimiento del 100%. Para el mes de agosto la ventanilla única recibió 4676 documentos los cuales fueron radicado y asignados a las dependencia conforme a las ANS, para un cumplimiento del 100%. Para el mes de Septiembre la ventanilla única recibió 5687 documentos los cuales fueron radicado y asignados a las dependencia conforme a las ANS, para un cumplimiento del 100%, no se entiende porque el proceso coloco en el análisis cuantitativo un cumplimiento del 99%</p> <p>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, brindando a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	Didier Cortes - Jefe departamento
58	GESTIÓN DOCUMENTAL	Porcentaje de documentos que se encuentran correctamente organizados, clasificados y descritos de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas	Total de documentos que se encuentran correctamente organizados, clasificados y descritos de acuerdo con las tablas de retención aprobadas/ Total de documentos archivados.	Semestral	40%	<p>De acuerdo con el correo electrónico del 15/07/2020 el proceso manifiesta " <i>Para el presente indicador, es necesario la aprobación de las TRD por parte del comité de Gestión para la Administración de Justicia de la JEP, las cuales fueron aprobadas en la sesión del 28 de mayo de 2020 por lo cual, el Departamento de Gestión Documental inicio la implementación y socialización con las dependencias, lo cual permitirá la organización y clasificación en el Sistema de Gestión Documental Conti para su evaluación</i> ", Por lo anterior, la evaluación por parte de la SCI no aplica.</p>	Didier Cortes - Jefe departamento
59	GESTIÓN DOCUMENTAL	Total de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP	Conteo de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP	Anual	200	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador " <i>Total de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP</i> " es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Didier Cortes - Jefe departamento
60	GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje de ejecución presupuestal acumulado anual	Total de monto de obligaciones financieras/Total de monto de apropiación presupuestal vigente	Anual	95%	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador " <i>Porcentaje de ejecución presupuestal acumulado anual</i> " es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Juan David Olarte - Subdirector Financiero

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA					RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
61	GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje de ejecución presupuestal mensual del PAC	Total de PAC mensual ejecutado/ Total de PAC mensual aprobado	Mensual	95%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y cargue de evidencias por parte del proceso de Gestión Financiera, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de ejecución presupuestal mensual del PAC", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 95%, lo cual se evidencio en los informes ejecutivos "Indicadores Tesorería Ejecución Recursos PAC Jurisdicción Especial para la Paz -JEP", los cuales presentan los porcentajes de ejecución presupuestal son los siguientes:</p> <p>*Julio: 99,53% de cumplimiento (PAC pagado \$22.838.661.286,53 y PAC asignado \$22.947.188.639,36) *Agosto: 98,18% de cumplimiento (PAC pagado \$22.979.270726,60 y PAC asignado \$23.404.769.979,83). *Septiembre: 96,77% de cumplimiento (PAC pagado \$21.635.773.761,45 y PAC asignado \$22.358.330.248).</p> <p>Estos porcentajes de ejecución de PAC se encuentran dentro de los porcentajes admisibles establecidos por el Grupo PAC del MHCP. De igual manera, frente al indicador INPANUT que establece los porcentajes de no ejecución admisibles (5% gastos personal y transferencias, 10% gastos generales y de inversión) establecidos por el MHCP, por lo que la entidad da cumplimiento a estos parámetros.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Juan David Olate - Subdirector Financiero
62	GESTIÓN FINANCIERA	Fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República (Anual)	Informe anual de fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República	Anual	1	<p>Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República (Anual)" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCI.</p>	Juan David Olate - Subdirector Financiero
63	GESTIÓN FINANCIERA	Total de conciliaciones contables efectivas.	Total de conciliaciones contables efectivas	Trimestral	14	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y cargue de evidencias por parte del proceso Gestión Financiera, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Total de conciliaciones contables efectivas.", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se evidenciaron los correos de entrega de información de las Subdirecciones de Talento Humano y Recursos Físicos e Infraestructura, así como el acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el cual se evidencia la información reportada por la Dirección de asuntos Jurídicos, así:</p> <p>*Julio: Correos del 05/08/2020 de la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura *Agosto: Correos del 07/09/2020 de la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de recursos Físicos e Infraestructura. *Septiembre: Correo del 2/10/2020 de la Subdirección de Talento Humano y correo del 8/10/2020 de la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura y el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 16/09/2020.</p> <p>De otra parte, se evidenció que el correo de entrega de información por parte de la Subdirección de Recursos Físicos fue posterior al plazo estipulado (5 días hábiles).</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa, Sin embargo, no se observó que para el mes de septiembre se verificara la completitud de los soportes que evidenciaran el cumplimiento de la meta.</p>	Juan David Olate - Subdirector Financiero
64	GESTIÓN JURIDICA	Porcentaje de respuestas oportunas a PQRSDF	Total de PQRSDF con respuestas oportunas/ Total de respuestas a PQRSDF proyectadas por el DCBJ para que sean emitidas por la Secretaría Ejecutiva	Mensual	90%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de respuestas oportunas a PQRSDF", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta planteada es 90 % y el proceso reporto el cumplimiento así:</p> <p>Para el mes de julio se recibieron 195 PQRS, de las cuales 187 fueron tramitadas en los tiempos establecidos por la ley y 8 por fuera de término, como se desprende del análisis del documento "Matriz seguimiento a respuestas PQRSF julio 2020", con un cumplimiento de la meta del 96%.</p> <p>Para el mes de agosto, fueron recibidas 151 PQRSF, de las cuales 143 fueron respondidas dentro del término legal y 8 por fuera de término, tal como se aprecia en el documento "Matriz seguimiento PQRSF Agosto", con un cumplimiento de la meta del 95%.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2020, se recibieron 233 PQRSF, de las cuales 223 fueron respondidas dentro del término legal y 10 por fuera del término, como se desprende del análisis del documento "Matriz seguimiento a respuestas PQRSF septiembre 2020", con un cumplimiento de la meta del 96%.</p> <p>En las evidencias aportadas por el proceso, se observa que se dio respuesta a PQRSF que fueron trasladadas para trámite cuando ya estaba vencido el plazo para dar respuesta, para lo cual se recomienda analizar la causa que genera el traslado y radicación de PQRSF vencidas, y generar las acciones tendientes a su eliminación.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Diana Díaz - Profesional de gestión II

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADA				RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)	
INFORMACIÓN BÁSICA						EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	ESTADO
ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
65	GESTIÓN JURIDICA	Porcentaje de tutelas ganadas	Total de fallos de tutelas en que no se condena a la secretaria ejecutiva /Total de tutelas contestadas	Trimestral	90%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, no se logra el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de tutelas ganadas", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta planteada corresponde al 90% y el proceso reporta un 85%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa en el documento denominado "Base de datos de seguimiento a tutelas segundo Trimestre", el registro de 54 tutelas contestadas durante el tercer trimestre de 2020, de las cuales fueron falladas 46 a favor de las Secretaría Ejecutiva de la JEP y 8 en contra, el documento contiene los detalles de cada acción instaurada, así mismo de los datos de radicado de entrada; nombre del accionante; fecha, radicado y sentido del fallo, entre otros.</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	Katherine Córdoba - Profesional especializado I
66	GESTIÓN JURIDICA	Porcentaje de conceptos emitidos oportunamente	Total de conceptos emitidos oportunamente/Total consultas recibidas en el periodo	Trimestral	100%	<p>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se dio cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de conceptos emitidos oportunamente" cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se dio cumplimiento del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observó en la "Base de datos seguimiento a consultas y conceptos III trimestre", seis (6) solicitudes recibidas durante el tercer trimestre de 2020 contestadas en su totalidad dentro del término legal. Dicha matriz contiene detalles del trámite dado a cada solicitud (fecha de solicitud, fecha de vencimiento, responsable, tema y fecha de respuesta).</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: Respecto al seguimiento de la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por el proceso, sin embargo, se hace necesario que se describa de manera correcta la meta definida del cumplimiento ya que corresponde al 100% y no al 90%, a si mismo menciona que para el primer trimestre el cumplimiento corresponde al 100%, por lo tanto, se realiza la aclaración que ese periodo ya fue evaluado.</p>	Mauricio Moncayo - Profesional experto
67	GESTIÓN JURIDICA	Porcentaje de actos administrativos sometidos a formulación y revisión que fueron asignados a la Dirección de Asuntos Jurídicos y que fueron atendidos de manera oportuna.	Total de actos administrativos atendidos oportunamente/Total de actos administrativos que fueron asignados a la Dirección de asuntos jurídicos	Semestral	95%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de actos administrativos sometidos a formulación y revisión que fueron asignados a la Dirección de Asuntos Jurídicos y que fueron atendidos de manera oportuna" es semestral, no aplica la evaluación por parte de la SCL.	Mauricio Moncayo - Profesional experto
68	GESTIÓN JURIDICA	Porcentaje de actuaciones contencioso administrativa exitosas	Número de procesos exitosos en el periodo/Total de procesos en que la JEP sea parte en el periodo	Anual	100%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de actuaciones contencioso administrativa exitosas" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCL.	Mauricio Moncayo - Profesional experto
69	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Porcentaje de procesos que han agotado su tramite con efectividad	Total de procesos que han agotado su tramite con efectividad en el periodo/ Total de procesos tramitados en el periodo	Anual	90%	Dado que la periodicidad para evaluar el indicador "Porcentaje de procesos que han agotado su tramite con efectividad" es anual, no aplica la evaluación por parte de la SCL.	Jeimy Gómez - Secretaria administrativa

INFORMACIÓN BÁSICA

EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

ESTADO

ITEM	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	ESTADO	RESPONSABLE DIRECTO (Nombre y cargo)
70	EVALUACIÓN Y CONTROL	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías.	Mensual	100%	<p>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA: Conforme al monitoreo correspondiente al III trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 100% establecida para el indicador " Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría", cuya periodicidad está definida como mensual.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos en la carpeta compartida del mes de septiembre denominado "Porcentaje de cumplimiento plan anual de auditoría, III trimestre 2020" una vez revisado este documento se observó el cumplimiento para cada uno de los roles así:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rol de liderazgo estratégico con un total de 17 sesiones de acompañamiento a comités Institucionales. •Rol enfoque hacia la prevención, se realizaron 30, asesorías y acompañamiento solicitadas por las diferentes áreas de la entidad y 22 actividades de fomento de cultura y autocontrol. •Rol de evaluación y gestión del riesgo, Se realizaron 2 evaluaciones a los riesgos de Gestión y a los riesgos de Corrupción, correspondiente al II cuatrimestre de 2020. •Rol de evaluación y seguimiento, se realizaron 8 informes de ley, 27 seguimientos, de otra parte, se presentó avance del 0,66 respecto de 4 auditorías internas de gestión y 0,33 de avance de 4 auditorías iniciadas en el mes de septiembre de 2020. •Rol relación entes de control, se atendieron 13 requerimientos de entes de control. <p>Lo anterior expuesto puede ser corroborado en la publicación del informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría en los siguientes enlaces https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20JULIO%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20AGOSTO%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20SEPTIEMBRE%202020.pdf</p> <p>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA: En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, insta al proceso se anexe el total de las evidencias de la gestión desarrollada en el rol de, Liderazgo estratégico y Enfoque hacia la prevención y de ser necesario ampliación de información solicitarla al proceso.</p>		María del pilar Yepes - Subdirectora Nacional de control interno