

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O	
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO		
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación		
4	UIA	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - UIA	Porcentaje de ordenes a policía judicial y/o solicitudes de protección atendidas oportunamente para realizar análisis de riesgos.	Número de solicitudes de protección atendidas oportunamente /Total de solicitudes asignadas en el periodo	Trimestral	60%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 92%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que la UIA aportó el archivo denominado "Indicador_Matriz_Solic Estudios_3 Trimestre reportado octubre" , 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 julio, agosto y septiembre de 2020 (que se vencieron en octubre) se recibieron 76 solicitudes de las cuales 70 se atendieron oportunamente. En dicho documento se encuentran las explicaciones del por qué seis (6) solicitudes no fueron atendidas oportunamente.</p> <p>Se recomienda al proceso realizar las acciones pertinentes para la adecuada planificación y entrega oportuna de los resultados y/o evidencias que soportan el desarrollo del indicador planificado de conformidad con la periodicidad establecida "trimestral", toda vez que, a la fecha no se cuenta con los resultados de las solicitudes atendidas en el cuarto trimestre considerando el tiempo establecido para brindar respuesta (30 días), por lo tanto, la evaluación al último trimestre de la vigencia no se efectúa en la misma.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, con ello brindando aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	E S T A D O	
5	UIA	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - UIA	Porcentaje de medidas de protección implementadas oportunamente por trámite de emergencia	Número de medidas de protección implementadas oportunamente por tramite de emergencia/ Número de solicitudes aprobadas por el Director UIA y/o su delegado por tramite de emergencia	Bimestral	90%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó:                      * Archivo Excel denominado "Indicador_Matriz_Tramit Emer_5 Bimestre. tramite medidas de emergencia", en el cual se observa que durante el mes de octubre se recibieron tres (3) solicitudes de protección por tramite de emergencia (007, 008 y 009), las cuales fueron atendidas en los tiempos previstos.                      * Archivo Excel denominado "Indicador_Matriz_Tramit Emer_6 Bimestre", en el cual se observa que durante el mes de diciembre se recibió una (1) solicitud de protección por tramite de emergencia (010), la cual fue atendida en los tiempos previstos.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, con ello brindando aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		E S T A D O
6	UIA	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - UIA	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 V bimestre (septiembre - octubre), cuya meta se estableció en un 90%, toda vez que, de las veintiseis (26) medidas de protección aprobadas por acto administrativo en el bimestre, se implementaron oportunamente diecinueve (19) lo que equivale a un porcentaje del 73%.</p> <p>Es preciso mencionar que, el proceso informó que las medidas aprobadas por resoluciones No. 0257, 0193, 0196, 0198, 1028, 0208 y 0232 no se implementaron oportunamente por situaciones ajenas a la UIA, tal y como se indica en el monitoreo respectivamente.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó el archivo denominado "Indicador_Matriz_Med Acto Adminis_5 Bimestre" , que contiene el detalle de las medidas de protección implementadas oportunamente por acto administrativo, así como tiempos de estudio para cada uno y se encuentran las explicaciones del por qué siete (7) medidas no fueron atendidas oportunamente.</p> <p>Se recomienda al proceso realizar las acciones pertinentes para la adecuada planificación y entrega oportuna de los resultados y/o evidencias que soportan el desarrollo del indicador planificado de conformidad con la periodicidad establecida "bimestral", toda vez que, a la fecha no se cuenta con los resultados de las medidas implementadas en el sexto bimestre considerando los términos establecidos para su implementación (15 días), por lo tanto, la evaluación al último bimestre de la vigencia no se efectúa en la misma.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, con ello brindando aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.</p>		

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
7	UIA	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - UIA	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 finalizadas efectivamente por acto administrativo" cuya periodicidad está definida como semestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó el archivo denominado "Indicador_Matriz_Med Fin Acto Adminis_2 Semestre", en el cual se observa que, en el segundo semestre de la vigencia por acto administrativo se finalizaron efectivamente diez (10) medidas No. 0139, 0187, 0214, 0217, 0228, 0285, 0299, 0295, 0152 y 0154.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo y las evidencias aportadas por la UIA, con ello brindando aseguramiento de la información reportada para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
8	Relatoria	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - RELATORIA	Porcentaje de providencias publicadas por la Relatoria	Cantidad de providencias publicadas por parte de la Relatoria /Cantidad de providencias remitidas en condiciones de ser publicadas	Trimestral	100%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 providencias publicadas por la Relatoria", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que, se dio cumplimiento a la meta establecida del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que se aportaron dos (2) documentos en formato Excel denominados " Matriz providencias recibidas" y " Matriz providencias publicadas", los cuales permiten corroborar en el primero la relación de las providencias que no fueron publicadas y en el siguiente las 526 providencias recibidas que cumplieron con los criterios mínimos de publicación (formato editable, no enmendaduras, ni tachones, entre otras) y se encuentran publicadas en términos en el siguiente link: <a href="https://relatoria.jep.gov.co/todaspru">https://relatoria.jep.gov.co/todaspru</a></p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
9	Relatoria	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - RELATORIA	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 total de providencias repartidas en descongestión", con periodicidad definida "semestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 40% y el cumplimiento fue del 72%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que se aportaron dos (2) documentos en formato Excel denominados "Matriz con el reporte de providencias repartidas para titulación" y "Matriz con el reporte de providencias disponibles en formato editable", en los cuales se observó que se realizó el reparto de 339 providencias para titulación, que corresponden al plan de titulación en descongestión de 470 providencias disponibles en editable para titular en dicho plan, respectivamente.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
10	Relatoria	SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - RELATORIA	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la Relatoria, se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje providencias del plan ordinario tituladas oportunamente", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 92%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó un (1) documento en formato Excel denominado "Matriz informe de productividad reparto ordinario y reparto realizado", el cual contiene la relación de providencias, la fecha de vencimiento y fecha de entrega, que permite observar que se realizó el reparto de 430 providencias para titulación, de las cuales se entregaron 396 fichas dentro del periodo evaluado.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
INFORMACIÓN BÁSICA							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
11	Relatoría	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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte de la Relatoría, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de respuesta a consultas de Jurisprudencia", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que de las diez (10) solicitudes de consulta que fueron recibidas se atendieron las diez (10) en su totalidad, por lo tanto se dio cumplimiento al 100%.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se observa que la Relatoría aportó un archivo en formato Excel denominado "Matriz de Reporto_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) en este se evidencia la fecha de la consulta, el consultante, la dependencia, la fecha de respuesta y el asunto.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
12		PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN Y 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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que, la meta se fijó en el 80% y se dio cumplimiento del 99,7%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó un (1) documento denominado "Informe Defensa Técnica Efectiva 28 12 2020", en el cual se relacionan las cifras y porcentajes de seguimiento y monitoreo al servicio de asesoría y defensa técnica efectiva y no efectiva prestada por los abogados adscritos al SAAD Comparecientes, y en el que se observó que se efectuaron 373 asignaciones de defensa técnica brindadas, así: el número de registros para el mes de octubre fue de 101 asignaciones, el mes de noviembre presenta 176 asignaciones y para el mes diciembre de 96 asignaciones, de las cuales 372 se reportaron como efectivas y una (1) considerada como no efectiva en razón a una queja presentada por un compareciente.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
13		PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN Y 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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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", con periodicidad definida "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 diciembre denominado "Matriz de seguimiento asignación de Representación judicial a víctimas IV Trimestre", una vez revisado este documento se observó que el número de asignaciones de representación judicial marcadas como efectivas correspondió a: 149 víctimas individuales y 15 sujetos colectivos con registro de abogado designado, de otra parte, el proceso manifiesta en su monitoreo que durante este trimestre no se presentaron PQRSO o tutelas relacionadas con la representación.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este no reportó el porcentaje de cumplimiento del indicador, además se registra de forma errónea la meta del indicador como 80% siendo lo correcto 90%, 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
14		PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN Y 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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 establecidos en el plan de gestión territorial con los actores claves en territorio", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 80% y el cumplimiento fue del 90%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 2 documentos en la carpeta compartida del mes de diciembre denominados "04.01.2020 Matriz de seguimiento plan de gestión territorial IV-2020" y "04.01.2021. Certificación de cumplimiento y soportes - PGT IV Trimestre" una vez revisados estos documentos se observó que se tenían 905 actividades planificadas y el proceso efectuó un cumplimiento de 812, lo cual permite corroborar las acciones adelantadas por el proceso para dar cumplimiento del indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe 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>	
15		PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN Y 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%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 por parte del proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica, el indicador "Porcentaje de víctimas satisfechas con el acompañamiento psicojurídico que se les brinda en la etapa judicial", será medido en la vigencia 2021, teniendo en cuenta la solicitud de modificación realizada por el Subsecretario Ejecutivo a la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional mediante correo electrónico del 16 de julio de 2020, por tal motivo la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno no aplica.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo, respecto de la solicitud de modificación del indicador presentada por el proceso a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, el cual no fue medido durante la vigencia 2020 debido a la imposibilidad de aplicación de encuestas por no realización de audiencias a causa de la contingencia del COVID-19).</p>	
16		PARTICIPACIÓN EFECTIVA, REPRESENTACIÓN Y 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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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", con periodicidad definida "trimestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 2500 y el cumplimiento fue del 3572.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 253 listados de asistencias de las jornadas de difusión realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así:                      Octubre: 122 jornadas de difusión en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Víctimas en el exterior, con la participación de 1587 personas.                      Noviembre: 94 jornadas de difusión en los departamentos de Antioquia, Aracua, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Víctimas en el Exterior, con la participación de 1449 personas.                      Diciembre: 37 jornadas de difusión en los departamentos de Antioquia, Antioquia (Región de Uraba), Atlántico, Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Choco, Cesar, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Tolima, Norte Santander, Santander, Sucre, Valle de Cauca y víctimas en el exterior, con la participación de 536 personas.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 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 superiores a la meta establecida, así:                      Octubre: de 432 solicitudes recibidas, 305 equivalentes al 71% tuvieron respuesta de manera oportuna.                      Noviembre: de 368 solicitudes recibidas, 296 equivalentes al 80% tuvieron respuesta de manera oportuna.                      Diciembre: de 273 solicitudes recibidas, 194 equivalentes al 71% tuvieron respuesta de manera oportuna.</p> <p>Se recomienda al proceso diligenciar la totalidad de campos de las bases de datos de las PQRSDF, para mayor comprensión y análisis de estas, toda vez que, se observaron celdas en blanco en las columnas: "Documento respuesta", "Fecha respuestas", "Fecha entrega", entre otras.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, se recomienda fortalecer al análisis del monitoreo y evidencias, indicando de qué forma se dio cumplimiento al indicador en cada mes y con ello brindar a la III línea de defensa el aseguramiento necesario para efectuar una evaluación objetiva.</p>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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:                      Octubre: se reporta un cumplimiento del 97% el cual se obtuvo de los resultados obtenidos del total de personas que respondieron la encuesta en los canales presencial y telefónico. En octubre de 604 personas que contestaron la encuesta, 587 consideran que las respuestas fueron excelentes, buenas y claras.                      Noviembre: Se reporta un cumplimiento del 96% el cual se obtuvo de los resultados obtenidos del total de personas que respondieron la encuesta en los canales presencial y telefónico. En noviembre de 540 personas que contestaron la encuesta, 519 consideran que las respuestas fueron excelentes, buenas y claras.                      Diciembre: Se reporta un cumplimiento del 97% el cual se obtuvo de los resultados obtenidos del total de personas que respondieron la encuesta en los canales presencial y telefónico. En diciembre de 481 personas que contestaron la encuesta, 471 consideran que las respuestas fueron excelentes, buenas y claras.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 "Total de necesidades de carácter masivo (reiteradas) identificadas para garantizar los servicios de orientación e información de la JEP", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 4 se observa el cumplimiento del proceso así:                      Julio: Correo electrónico del 22/07/2020 por medio del cual se informa a la Secretaría Judicial a diferentes áreas de la Secretaría Ejecutiva solicitando capacitación para un contratista, para la tipificación correcta de las distintas PQRSDF presentadas ante la JEP.                      Agosto: Correo electrónico del 3/08/2020 dirigido a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional solicitando que la página Web contenga herramientas para acceso a víctimas en condiciones de discapacidad y capacitación a funcionarios y contratistas que prestan a tención para poder ofrecer un mejor servicio a quienes cuentan con alguna discapacidad.                      Septiembre: Correo del 30/09/2020 dirigido a Secretaría Judicial solicitando realizar reunión para exponer sobre la importancia de acceder a la información del Sistema Legal con el fin de brindar información clara, precisa y actualizada de los estados de los procesos, tutelas, peticiones y demás requerimientos que se efectúan, y gestionar autorización de la magistratura para el ingreso con los correspondientes permisos.                      Noviembre: Correo del 30/11/2020 y 2020, se informa a la Subsecretaría Ejecutiva, las situaciones que impiden la prestación efectiva por parte del Departamento de Atención al Ciudadano en los canales presencial y telefónico, debido a la falta de información del sistema CONTI y falta de acceso al sistema LEGALI. Se anexa evidencia correo electrónico.                      Noviembre: Correo del 30 de/11/2020 informando a la Subsecretaría Ejecutiva, sobre situaciones que impiden la prestación efectiva del proceso en los canales presencial y telefónico, debido a falta de información del sistema CONTI y falta de acceso al sistema LEGALI.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
20		GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Total de impresiones (visualizaciones) en redes 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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento del indicador "Total de impresiones (visualizaciones) en redes sociales (Twitter, Instagram y YouTube) de la JEP " cuya periodicidad, si bien está definida para un reporte semestral presenta una nota aclaratoria que indica que la meta es acumulativa, por lo anterior, la misma se fijó en 22.000.000 y las visualizaciones acumuladas durante la vigencia 2020 corresponden a un total de 30.698.589.</p> <p>Como soporte se remitieron un informe con los pantallazos del reporte obtenido de la herramienta de Twitter Analytics, Instagram Estadísticas y Youtube Analytics que registra las siguientes impresiones por cada red social:</p> <p>- I Semestre del 2020: Twitter 10.600.000, Instagram 311.369 y YouTube 659.925 para un total de 11.571.294                      - II Semestre del 2020: Twitter 17.500.000, Instagram 423.554 y YouTube 1.203.741 para un total de 19.127.295</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
21		GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP	Conteo de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP	Semestral	185.000	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento del indicador "Total de visitantes (usuarios únicos) que navegan por la página web de la JEP " cuya periodicidad, si bien está definida para un reporte semestral, presenta una nota aclaratoria que indica que la meta es acumulativa, por lo anterior, la misma se fijó en 185.000 y el reporte de la página web institucional GoogleAnalytics registra un conteo de 169.772 visitantes en el periodo comprendido entre el 1-jul-2020 y el 31-dic-2020 y un total de 285.573 acumulado para la vigencia 2020.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la meta del 70%, establecida para 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" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que se observó: (i) archivo denominado indicador 26-1 formulario encuesta enviada el 30/12/2020 a cooperantes internacionales, donde la pregunta 9 explica el resultado del indicador, planteada de la siguiente manera:                      "Pregunta numero 9                      Por favor indique el grado de satisfacción que tiene respecto al trabajo de la Subdirección de cooperación internacional de la JEP, en los siguientes aspectos :                      1. Oportunidad en el suministro de operación sobre la JEP, 2. Calidad de la información de la JEP, 3. Tiempo de respuesta a comunicaciones                      4. Apoyo al desarrollo de articulaciones entre diferente areas al interior de la JEP, 5. Cuidado y respeto en el relacionamiento", Los aspectos mencionados se califican en muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho, (ii) archivo en excel denominado " Indicador 26-4 balance de resultados encuesta de satisfacción" donde se evidencia el promedio de calificaciones para los cinco aspectos relacionados en el ítem anterior, el cual arroja el siguiente resultado:                      1) 89% 2) 89% 3) 83% 4) 81% y 5) 92%                      Tabla de calificación:                      Muy satisfecho 100%                      Satisfecho 75%                      Insatisfecho 50%                      Muy insatisfecho 25%                      Se logra un porcentaje de cumplimiento global de 87%.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
INFORMACIÓN BÁSICA							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la meta establecida de \$20.000.000.000 millones, para el indicador "Total de monto en recursos financieros de cooperación internacional gestionados con éxito durante el periodo" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que se observó:</p> <p>(i) archivo en excel denominado indicador 27-1 recursos financiados gestionados por \$36.007.565.894 a través de los proyectos de cooperación internacional 34, 35, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88 y 89.</p> <p>(ii) 27 documentos asociados a los proyectos mencionados.</p> <p>Se recomienda al proceso revisar la planificación del indicador, toda vez que, se observa una ejecución de los recursos financieros de cooperación internacional por encima de la meta planificada (sobre ejecución).</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b>Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa,este describe en forma breve el analisis 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>	
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	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la meta establecida de 24 actores para el indicador "Total de actores internacionales que apoyan financiera y técnicamente a la JEP durante el año" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que se observó:</p> <p>(i) Archivo en excel denominado registro actores internacionales 2020, donde se observa los siguientes actores internacionales que apoyaron financiera y técnicamente a la JEP:</p> <p>Abogados Sin Fronteras Canadá, ACNUR, CAPAZ, Case Matrix Network, CEDPAL, Centro de Derechos Reproductivos, CICR, Embajada de Alemania, Embajada de la Unión Europea, Embajada de Países Bajos, Embajada de Noruega, Embajada de Reino Unido, Embajada de Suecia, Embajada de Suiza, Folke Bernadotte Academy, GIZ, Grupo Guernica, Human Rights Data Analysis Group, ICTJ, JRR, KFW, Mapp OEA, MPTF, OEL, OIM, ONU Mujeres, Patrick Donnell Ball, PNUD, UNESCO y UNICEF.</p> <p>(ii) 112 Archivos asociados a los actores mencionados.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b>Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa,este describe en forma breve el analisis 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>	
29		GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Porcentaje de necesidades priorizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional en el año	Total de necesidades priorizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional durante el periodo / Total de necesidades priorizadas durante el periodo	Anual	50%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa cumplimiento de la meta establecida de 50% para el indicador "Porcentaje de necesidades priorizadas que se logran satisfacer con apoyo de cooperación internacional en el año" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que se observó:</p> <p>- Archivo en excel denominado indicador 29-1 registro demandas gestionadas 2020 donde se observa:</p> <p>número de demandas priorizadas: 67</p> <p>número de demandas gestionadas y aprobadas trimestre I y II: 43.</p> <p>En las columnas G, H, I y J de la matriz se identifican los trimestres en los que se aprobaron las 43 demandas gestionadas y aprobadas las cuáles arrojan cumplimiento del 64%.</p> <p>- 46 archivos que soportan las demandas o necesidades gestionadas.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b>Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa,este describe en forma breve el analisis 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>	

SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE

INFORMACIÓN BÁSICA

EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

E  
S  
T  
A  
D  
O

ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación
30		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Porcentaje de ejecución del POA	Total de actividades dentro del POA cumplidas/Total de actividades programadas dentro del POA	Anual	90%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento parcial de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de ejecución del POA", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, el proceso aporta documento en Word con el análisis del indicador con la información de los tres primeros trimestres de la vigencia 2020, observando un avance con corte al tercer trimestre en el cumplimiento de las actividades del POA del 66% (corte del 30 de septiembre de 2020). Respecto del avance con corte al 31 de diciembre de 2020, se reporta lo siguiente:</p> <p><i>" Los jefes de órganos y dependencias de la JEP realizaron reporte de monitoreo de sus Planes Operativos con corte al 31 de diciembre de 2020 el 15 de enero de 2021, a partir de esta fecha y hasta el 22 de enero la Subdirección de Planeación consolidará el seguimiento del reporte de monitoreo del POA para cuarto y último trimestre de 2020, y por ende el porcentaje de ejecución definitivo de la vigencia, o anterior de acuerdo a la Circular SE 041 y 042 de 2020 (adjuntas) "</i></p> <p>Se recomienda al proceso revisar y de ser necesario ajustar la planificación del indicador, toda vez que, el cumplimiento de este se encuentra sujeto al cumplimiento de las actividades del POA con corte al 31 de diciembre, las cuales, por disposiciones internas de la entidad, son reportadas por los jefes de órganos y dependencias de la JEP, en el mes siguiente a la finalización de la vigencia, por tal motivo, no se alcanza la meta planificada para el indicador durante la vigencia.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, con ello brinda el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>
31		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 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/Numero de instrumentos del modelo de gestión previstos o preidentificados	Anual	80%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 80% establecida para el indicador "Porcentaje de instrumentos avalados y adoptados para la implementación del modelo de gestión de la JEP", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, el proceso reporta mediante documento denominado "2020_12_15 Matriz instrumentos del Modelo de Gestión V12 2020 actualización para el VI CMG_", en 9 páginas el cual evidencia el estado de los instrumentos del modelo de gestión identificados, previstos y planificados para su aprobación hasta el cierre de 2020 (64), fueron presentados para adopción o aval e iniciaron su implementación.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, con ello brinda el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>
32		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 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%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 la apropiación presupuestal sin restricción para la ejecución en el periodo", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, el proceso porta el Decreto 1805 de la Presidencia de la República del 31 de Diciembre de 2020, en donde se evidencia que la totalidad de los recursos apropiados para la JEP en la sección 4401 están disponibles para ejecución en la vigencia 2021, al momento del reporte ninguno tiene aplazamiento, congelamiento o leyenda previo concepto. La disponibilidad esta apropiada por \$211.590.800.000, para gastos de funcionamiento y \$119.157.487.686 para inversión, cumpliendo de esta forma con lo planificado por el indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, con ello brinda el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>
34	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 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	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre del 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Conocimiento e innovación, se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Promedio de calificación de los servidores de la JEP en cuanto a la capacitación tomada.", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta estaba planteada en el 8.5 y de acuerdo con el informe de evaluación al plan de capacitación vigencia 2020 se observó que, el promedio de las evaluaciones realizadas arrojó un total de 9,09 sobre 10, tal y como se estableció en la página 40 de dicho documento.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma breve el análisis del monitoreo realizado por el proceso, con ello brinda el aseguramiento de la evaluación por parte de la III línea de defensa (SCI).</p>

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 seis (6) documentos correspondientes a tres (3) presentaciones con la descripción del indicador y tres (3) archivos Excel con los datos generados por la herramienta Cherwell para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los cuales se observa el cumplimiento de la meta definida para el indicador, así:</p> <p>*cumplimiento en octubre: total de solicitudes recibidas 719; solicitudes cerradas y resueltas 651; cumplimiento del indicador 90,54%</p> <p>*cumplimiento en noviembre: total de solicitudes recibidas 595; solicitudes cerrada y resueltas 512; cumplimiento del indicador 86,05%</p> <p>*cumplimiento en diciembre: total de solicitudes recibidas 857; solicitudes cerradas y resueltas 750; cumplimiento del indicador 87,51%</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 85% establecida para el indicador "Porcentaje de incidentes de seguridad de la información gestionados oportunamente", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se presentaron dos (2) incidentes relacionados con suplantación de identidad, los cuales fueron gestionados por el proceso, dando cumplimiento del 100% de la meta.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso suministra un (1) documento en Excel que contiene el registro y la trazabilidad de la gestión realizada por los profesionales de la Dirección de Tecnología de la Información para mitigar y solucionar las vulnerabilidades reportadas en cuanto a la suplantación de las cuentas.</p> <p>Así mismo, dos (2) documentos en formato pdf (<i>JEP-SGSPi-FORMATO-INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</i>), de fechas 6-nov-2020 y 16-dic-2020 que contiene el registro, clasificación y los detalles de los dos (2) incidentes relacionados con la vulneración de las cuentas y suplantación de identidad.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe 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>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 necesidades (sistemas de información) implementadas y puestas en producción a partir de las necesidades aprobadas", cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se dio cumplimiento del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observó los siguientes documentos:</p> <p>*Analítica fase 1, en el cual se evidencia la constancia de cumplimiento persona jurídica V0.0 SAS INSTITUTE FIRMADO_VB CDU_30112020, que corresponde al pago No.1 al contratista.</p> <p>*Evidencias bus de integración, que contiene el acta de cierre del contrato 426 con fecha del 23 de diciembre del 2020 y cuyo objeto se relacionado con la suscripción de contratos en la nube y bus empresarial, así mismo la constancia de cumplimiento correspondiente al 30 de diciembre del 2019.</p> <p>*Evidencias Contí, que contiene nueve (9) documentos en pdf, que permiten verificar las acciones adelantadas correspondientes a la gestión documental.</p> <p>*Evidencias CRM, constancias de cumplimiento del contratista CONTROLES EMPRESARIALES, de los pagos efectuados para la ejecución del contrato.</p> <p>*LEGALÍ, cuatro (4) documentos en pdf, correspondientes al recibo de satisfacción del contratista SOFTPLAN SISTEMAS COLOMBIA, del objeto contractual "Contratar el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del sistema de gestión judicial para la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP"</p> <p>*Evidencias Mati, documentó en pdf de el recibo a satisfacción con fecha del 16 de febrero del 2020, de la herramienta ITS CHERWELL CONTRATO 423 2019 (Outsourcing de Mesa de Ayuda).</p> <p>*Evidencias del sistema de información de protección que contiene seis (6) documentos en pdf, con los recibos de satisfacción del contrato 465 del 2020 y constancias de cumplimiento persona jurídica para la ejecución del objeto del contractual (Sistema de Información de Protección).</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto al seguimiento realizado por la II línea de defensa, este describe en forma 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
39		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Porcentaje de personas que se posesionan con postulaciones fuera de tiempo	Total de personas postuladas por fuera del tiempo establecido/Total de personas posesionadas en el periodo	Mensual	20%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre del 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, se observa el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de personas que se posesionan con postulaciones fuera de tiempo" ,cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta está planteada en un 20% y el proceso reporta un cumplimiento de acuerdo con las evidencias aportadas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre : 1 de 5 servidores se posesionó fuera de tiempo para un 20%.</li> <li>- Noviembre: 1 de 6 servidores se posesionó fuera del tiempo, para un 16,6%</li> <li>- Diciembre: 0 de 6 servidores se posesionó fuera de tiempo para un 0%.</li> </ul> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de situaciones administrativas de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia (Magistrados y Magistradas Titulares) que son atendidas en términos" , cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 95% y de acuerdo con las evidencias aportadas se observó el cumplimiento del 100%, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre: se reporta las siguientes situaciones administrativas prorrogas incapacidad (1), licencia por enfermedad (1), licencia de luto (1) y prorrogas licencia por enfermedad (3), para un total de 6.</li> <li>- Noviembre: se registra licencia por luto (2) y licencia por enfermedad (2), para un total de 4.</li> <li>- Diciembre: se registra licencia por luto (3) y licencia por enfermedad (1), para un total de 4, las anteriormente descritas fueron atendidas dentro del término establecido para ello (8 días hábiles).</li> </ul> <p>En el One Drive fueron dispuestos los actos administrativos que permiten corroborar las situaciones administrativas mencionadas.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa</p>	
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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 inferior al 3%.</p> <p>Como soporte de lo anterior se observaron los reportes generados del portal de la ARL (POSITIVA) así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 872 servidores de planta para un 0%.</li> <li>- Noviembre: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 874 servidores de planta para un 0%.</li> <li>- Diciembre: cero (0) accidentes de trabajo reportados frente a 868 servidores de planta para un 0%.</li> </ul> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa</p>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso Gestión del Talento Humano, se logra determinar el no cumplimiento 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% y como evidencia de lo anterior, se observó la base de datos con la información correspondiente a los días de ausentismo, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre: Se presentó un ausentismo de 466 días, para un 2,5% de ausencias.</li> <li>- Noviembre: Se presentó un ausentismo de 353 días, para un 2,1% de ausencias.</li> <li>- Diciembre: 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 a+AY47:AY48interior este indicador se reportara a finales del mes de enero de la vigencia 2021".</li> </ul> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	E S T A D O
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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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% y se observó tres (3) documentos en formato Excel y tres (3) correos electrónicos que permiten corroborar la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre: se presentaron 57 novedades de las cuales 10 se realizaron fuera del tiempo, lo que indica un incumplimiento del 17% frente a la meta definida (5%).</li> <li>- Noviembre: se presentaron 65 novedades de las cuales 18 se realizaron fuera del tiempo, lo que indica un incumplimiento del 27% frente a la meta definida (5%).</li> <li>- Diciembre: se presentaron 53 novedades de las cuales 16 se realizaron fuera del tiempo, lo que indica un incumplimiento del 30% frente a la meta definida (5%).</li> </ul> <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><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 96%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observó el documento en Excel "Base encuesta de satisfacción IV trim" y los soportes de las encuestas de satisfacción aplicadas en el IV trim 2020, los cuales permiten evidenciar el desarrollo de 19 actividades y la tabulación de las encuestas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre: 115 encuestas respondidas, de las cuales 112 están en el nivel 4 y 5.</li> <li>- Noviembre: 45 encuestas respondidas, con 41 en los niveles de 4 y 5.</li> <li>- Diciembre: 13 encuestas respondidas, con 13 en los niveles de 4 y 5.</li> </ul> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
INFORMACIÓN BÁSICA							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 accidentes mortales" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta establecida se fijó en 0% de accidentes y el cumplimiento fue del 0% teniendo en cuenta que una vez revisados los reportes de la ARL durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se registraron 0 accidentes mortales.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 procesos de contratación revisados con menos de tres devoluciones" con periodicidad definida "semestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 70% y el cumplimiento fue del 99%.</p> <p>El proceso aportó un documento en excel denominado "Procesos de contratación exitosos revisados con menos de tres devoluciones" que registra un total de 155 procesos de contratación, de los cuáles 154 procesos fueron exitosos y solo uno (1) presentó más de tres devoluciones. Dicha matriz contiene detalles del trámite dado a cada contrato, como número de contrato, número de proceso, abogado asignado, modalidad de selección, objeto contractual, entre otros.</p> <p>El indicador se encuentra sujeto a la entrada en operación del sistema de gestión contractual, sin embargo, el área cuenta con una herramienta de medición interna que permite obtener los resultados del proceso contractual.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 acta de balance y cierre final suscritas en el periodo" con periodicidad definida "semestral", toda vez que, la meta establecida se fijó en 90% y el cumplimiento fue del 97%.</p> <p>Se verificó en el documento en excel denominado "soporte liquidaciones a junio a noviembre" un total de 33 solicitudes de liquidación de balance y cierre final suscritas en el periodo (junio a noviembre de 2020), frente a un total de 34 actas de balance y cierre final radicadas durante el mismo periodo arrojando un cumplimiento del 97%. Este indicador está sujeto a la implementación del sistema de gestión contractual de la dependencia (2020), sin embargo, el proceso realiza un control manual para la medición del indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> En cuanto al seguimiento de la II línea de defensa, presenta análisis del resultado del monitoreo y con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 procesos culminados en el tiempo previsto de acuerdo con el cronograma inicial de las reglas de la invitación" con periodicidad definida "anual", toda vez que, la meta establecida se fijó en 50% y el cumplimiento fue del 62%.</p> <p>El proceso aportó archivo en excel que registra el detalle de los procesos de oferta publicados que corresponde a treinta y nueve (39), de los cuáles el proceso señala específicamente los veinticuatro (24) que presentaron aceptación en término.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
49		GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de procesos con aceptación de oferta	Total de procesos con aceptación de oferta/ Total de procesos adelantados	Anual	90%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, no se observa cumplimiento para el indicador "Porcentaje de procesos con aceptación de oferta" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta se estableció en un 90% y el proceso reportó un cumplimiento del 89%.</p> <p>Lo anterior, se soportó mediante un archivo en excel que registra los procesos con aceptación de oferta donde se observa total procesos publicados cuarenta y cuatro (44), de los cuáles se logró la aceptación en término de treinta y nueve (39).</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre y el cargue de evidencias por parte del proceso, no se observa cumplimiento para 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" cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta se estableció en un 90% y el proceso reportó un cumplimiento del 100%.</p> <p>De lo anterior, el proceso aportó un archivo en excel denominado base procesos y contratos -2020 que registra un listado de 529 procesos de contratación distribuidos en las diferentes modalidades de contratación, de los cuáles se indica que ninguno presentó incumplimiento.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
51		ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Porcentaje de requerimientos y solicitudes entregados de manera oportuna.	Total de requerimientos y solicitudes entregados de manera oportuna / Total de requerimientos y solicitudes recibidas	Mensual	85%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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, la meta se fijó en 85% y se obtuvieron porcentajes de cumplimiento del 86%, 100% y 96%, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 respectivamente, con la atención de los requerimientos y solicitudes de manera oportuna (dentro de los 8 días hábiles a partir de la solicitud formal), así:</p> <p>Octubre: de un total de 74 solicitudes recibidas 64 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 86%.</p> <p>Noviembre: de un total de 53 solicitudes recibidas 53 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 100%.</p> <p>Diciembre: de un total de 77 solicitudes recibidas 74 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 96%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso aporta tres (3) archivos Excel, uno para cada mes (octubre, noviembre y diciembre) en los cuales se lleva el registro de las solicitudes recibidas, nombre, tipo de requerimiento, creación, fecha de atención, observaciones del servicio, entre otros aspectos, así mismo, contienen el análisis y cálculo del indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
INFORMACIÓN BÁSICA							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
52		ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 80% establecida para el indicador "Porcentaje de satisfacción con los eventos realizados", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se obtuvieron porcentajes de satisfacción con los eventos realizados, del 80%, 100% y 100% en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente, así:</p> <p>Octubre: de 3 eventos realizados se obtuvo una calificación promedio de 4 ubicándose en una escala "Alto", equivalente al 80% de satisfacción.                      Noviembre: de 3 eventos realizados se obtuvo una calificación promedio de 5 ubicándose en una escala "Muy Alto", equivalente al 100% de satisfacción.                      Diciembre: de 7 eventos realizados se obtuvo una calificación promedio de 5 ubicándose en una escala "Muy Alto", equivalente al 100% de satisfacción.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos en Excel en las carpetas de octubre, noviembre y diciembre, los cuales describen los criterios de evaluación para obtener los resultados de satisfacción del evento, así mismo, se cargaron los documentos que soportan las encuestas aplicadas y las tabulaciones realizadas.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
53		ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 se fijó en 85% y el cumplimiento fue del 100%. para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la atención oportuna de las solicitudes de mantenimiento (dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud), así:</p> <p>Octubre: de un total de 27 solicitudes recibidas 27 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 100%.                      Noviembre: de un total de 19 solicitudes recibidas 19 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 100%.                      Diciembre: de un total de 13 solicitudes recibidas 13 fueron atendidas oportunamente, para un cumplimiento del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso aporta tres (3) archivos Excel, uno para cada mes (octubre, noviembre y diciembre) en los cuales se lleva el registro de las solicitudes recibidas, solicitante, requerimiento, fecha de servicio, observaciones del servicio, entre otros aspectos, así mismo, contienen el análisis y cálculo del indicador. De igual forma, se adjuntan las planillas firmadas como soporte de realización del mantenimiento.</p> <p>Se recomienda al proceso incluir en la columna "Aclaraciones" el criterio para determinar la oportunidad en la atención de las solicitudes de mantenimiento, la cual es de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, según se informa en el monitoreo.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
54		ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 se evidenciaron porcentajes de cumplimiento del 100%, 99% y 99% para los periodos de octubre, noviembre y diciembre, así:</p> <p>Octubre: de las 110 solicitudes de comisión recibidas, 110 se clasifican dentro de las tramitadas oportunamente, lo que corresponde a un porcentaje de cumplimiento del 100%.</p> <p>Noviembre: de las 156 solicitudes de comisión recibidas, 156 se clasifican dentro de las tramitadas oportunamente y 1 fue radicada extemporánea ante la Subdirección Financiera, que había sido radicada oportunamente en la SRFI con los 8 días de antelación establecidos, lo que corresponde a un porcentaje de cumplimiento del 99%.</p> <p>Diciembre: de las 136 solicitudes de comisión recibidas, 135 se clasifican dentro de las tramitadas oportunamente y 1 fue radicada extemporánea ante la Subdirección Financiera, que había sido radicada oportunamente en la SRFI con los 8 días de antelación establecidos, lo que corresponde a un porcentaje de cumplimiento del 99%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó 3 documentos Excel en las carpetas de octubre, noviembre y diciembre, en los cuales se lleva el registro de las comisiones radicadas, así mismo, contienen el análisis y cálculo del indicador, de igual forma, se cargaron los correos electrónicos que soportan las radicaciones de las solicitudes de comisión.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV 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 "Total de incidentes mayores de seguridad presentados en las instalaciones a nivel central de la JEP durante el periodo", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta se fijó en cero (0) y se evidencia que no se presentaron 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 autorizados. Como soporte de lo anterior, se observan tres (3) documentos en formato Excel denominados "indicadores de seguridad 2020" con el análisis y cálculo del indicador, así como los correos electrónicos de remisión.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento del indicador "Porcentaje de documentos ( carácter administrativo) que se tramitan en los tiempos establecidos", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta se fijó en un 90% y se observó cumplimiento mediante dos (2) documentos en formato Excel, así:</p> <p>* Octubre: total de documentos recibidos 117; evacuado a tiempo 102; pendiente 15; cumplimiento del indicador 87,17%.</p> <p>* Noviembre: total de documentos recibidos 92; evacuado a tiempo 84; pendiente 8; cumplimiento del indicador 91,3%.</p> <p>Es preciso mencionar que, de acuerdo con la nota aclaratoria respecto a la medición del indicador para el mes de diciembre el proceso aclara "De acuerdo a la columna N (aclaraciones), no es posible obtener la medición de este indicador para el mes de diciembre"</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento del indicador "Porcentaje de documentos que son remitidos a las áreas conforme a los acuerdos de niveles de servicio operativos. (ANSO)", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta se fijó en un 90% y se observó cumplimiento mediante tres (3) documentos en formato Excel, así:</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso suministra tres (3) documento en formatos Excel así:</p> <p>* Octubre: se recibieron de forma física 713; por medio electrónico 5.435; para un total de 6.148 recibidos frente a 6.145 reasignados a las áreas; para un cumplimiento del 100%.</p> <p>* Noviembre: se recibieron de forma física 585; por medio electrónico 4.966 para un total de 5.551 recibidos frente a 5.515 reasignados; para un cumplimiento del 99%.</p> <p>* Diciembre: se recibieron de forma física 367; por medio electrónico 3.746 para un total de 4.113 recibidos frente a 4.109 reasignados; para un cumplimiento del 100%.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento del indicador "Porcentaje de documentos que se encuentran correctamente organizados, clasificados y descritos de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas", cuya periodicidad está definida como semestral, toda vez que, la meta se fijó en un 40% y se observó un cumplimiento del 43% debido a que el proceso suministró un (1) documento en Excel que contiene el registro de 25.844 radicados de los cuales 10.989 están clasificados y organizados conforme a las tablas de retención documental (TRD) aprobadas en la JEP.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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 y así brindar una evaluación objetiva.</p>	
59		GESTIÓN DOCUMENTAL	Total de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP 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 de gestión de la JEP	Anual	200	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento del indicador "Total de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP Total de ml de documentación transferida y en custodia del archivo central de la JEP", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, la meta se fijó en 200 y se observó un cumplimiento de 492.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso suministró cuatro (4) documentos en formato pdf que contienen las actas de transferencia documental a la empresa contratista quien se encarga de almacenar y custodiar los documentos de la JEP, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 y un documento en Excel "Indicador de ml transferidos por la JEP", el cual contiene el registro detallado de la fecha de ingreso, cantidad de ML y las unidades de almacenamiento para un total de 492,32 ML.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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>	
60	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje de ejecución presupuestal acumulado anual	Total de monto de obligaciones financieras/Total de monto de apropiación presupuestal vigente	Anual	95%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta (96%) establecida para el indicador "Porcentaje de ejecución presupuestal acumulado anual", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, a 31 de diciembre de 2020 se alcanzó una ejecución presupuestal del 96%, la cual se corroboró a través de la verificación del Informe de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2020 cargado en el OneDrive por parte del proceso, así:</p> <p>Total monto apropiación presupuestal vigente: \$ 310.158.219.596 Total monto obligaciones financieras + total cuentas por pagar: \$ 297.378.573.296 Porcentaje de ejecución: \$ 297.378.573.296 / \$310.158.219.596: 96%</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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 el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.</p>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
61	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje de ejecución presupuestal mensual del PAC	Total de PAC mensual ejecutado/ Total de PAC mensual aprobado	Mensual	95%	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento parcial de la meta (96%) establecida para el indicador "Porcentaje de ejecución presupuestal mensual del PAC", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, se obtuvieron porcentajes de ejecución del PAC mensual del 99%, 92% y 96% en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente, los cuales se corroboraron a través de la verificación del Informe Recursos PAC de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, cargados en el OneDrive por parte del proceso. así:</p> <p>Octubre: PAC Asignado \$23,440,161,358, PAC Ejecutado \$23,246,527,656, Porcentaje cumplimiento: 99%                      Noviembre: PAC Asignado \$34,110,258,879, PAC Ejecutado \$31,307,589,969, Porcentaje cumplimiento: 92%                      Diciembre: PAC Asignado \$44,612,661,276, PAC Ejecutado \$42,972,211,287, Porcentaje cumplimiento: 96%</p> <p>Se recomienda al proceso continuar con las acciones tendientes al cumplimiento de la meta mensual establecida para el indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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 el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.</p>	
62	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	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><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta (1) establecida para el indicador "Fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República (Anual)", cuya periodicidad está definida como anual, toda vez que, se obtuvo el fenecimiento de la cuenta de la vigencia fiscal 2019 por parte de la Contraloría General de la República (CGR), lo cual se verificó en el Informe de Auditoría Independiente JEP vigencia 2019 de noviembre de 2019 emitido por la Contraloría, cargado por el proceso en OneDrive, en el cual, en el numeral 1.6 Fenecimiento de la Cuenta, se expresa lo siguiente: "Con fundamento en la Opinión Sin Salvedad de los estados financieros y la Opinión razonable de la ejecución presupuestal, la Contraloría General de la República Fenece la cuenta rendida por la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP de la vigencia fiscal 2019".</p> <p>Se recomienda al proceso que al momento de diligenciar el análisis cuantitativo (columna AV) se tenga en cuenta la unidad de medida establecida para la meta (1), toda vez que, no es coherente lo registrado (Cuenta fenecida) con la meta planificada.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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 el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.</p>	
63		GESTIÓN FINANCIERA	Total de conciliaciones contables efectivas.	Total de conciliaciones contables efectivas	Trimestral	14	<p><b>EVALUACIÓN I LÍNEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta (7 conciliaciones) establecida para el indicador "Total de conciliaciones contables efectivas" en el IV trimestre, cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se realizaron las siguientes conciliaciones dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes:</p> <p>Octubre: 2 conciliaciones: de almacén y talento humano, las cuales fueron remitidas por la Subdirección de Recursos Físicos y Talento Humano el 9 de noviembre de 2020.</p> <p>Noviembre: 2 conciliaciones: de almacén y talento humano, las cuales fueron remitidas por la Subdirección de Recursos Físicos y Talento Humano el 7 de diciembre de 2020.</p> <p>Diciembre: 3 conciliaciones: de almacén, la cual fue remitida por la Subdirección de Recursos Físicos el 31 de diciembre de 2020 y Talento Humano la cual fue remitida el 5 de enero de 2021. La conciliación con la Dirección de Asuntos Jurídicos se realizó en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 16 de diciembre de 2020, para lo cual el proceso aportó el acta respectiva y el memorando 202003002749 que detalla la conciliación de saldos de los dos (2) procesos judiciales con pretensiones económicas en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encuentran vigentes.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LÍNEA DE DEFENSA:</b> 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 el aseguramiento necesario para la evaluación por parte de la III línea de defensa.</p>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
64		GESTIÓN JURÍDICA	Porcentaje de respuestas oportunas a PQRSDF	Total de PQRSDF con respuestas oportunas/Total de respuestas a PQRSDF proyectadas por el DCRJ para que sean emitidas por la Secretaría Ejecutiva	Mensual	90%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se observa el cumplimiento parcial de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de respuestas oportunas a PQRSDF", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, para los meses de octubre y noviembre, se presentaron porcentajes de cumplimiento inferiores a la meta planificada, así:</p> <p>Octubre: se recibieron 174 PQRSDF, de las cuales 155 fueron contestadas en los términos de ley, lo que equivale al 89% .                      Noviembre: se recibieron 193 PQRSDF, de las cuales 158 fueron contestadas en los términos de ley, lo que equivale al 82% .                      Diciembre: se recibieron 143 PQRSDF, de las cuales 142 fueron contestadas en los términos de ley, lo que equivale a un cumplimiento del 99%, superando la meta planificada.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, el proceso aportó la matriz de seguimiento a las PQRSDF de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, donde se detalla la fecha de recibido y la fecha de respuesta a las PQRSDF. Se recomienda al proceso continuar con las acciones tendientes al cumplimiento de la meta mensual establecida para el indicador.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> Respecto del seguimiento realizado por la II línea de defensa, este reporta el cumplimiento del 90% de la meta establecida para el indicador mencionado, cuya periodicidad está definida como mensual, cuando en realidad la meta para los meses de octubre y noviembre solo llegó al 89% y 82%, respectivamente y solo en el mes de diciembre la meta fue. 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>	
65		GESTIÓN JURÍDICA	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta del 90% establecida para el indicador "Porcentaje de tutelas ganadas" cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, se contestaron 27 tutelas, de las cuales, con corte al IV trimestre solamente habían sido falladas 21, todas a favor de la JEP, por lo que, para efecto de la aplicación de la fórmula, de las contestadas solo se toman las 21 falladas, así:</p> <p>21 tutelas falladas a favor de la entidad / 21 tutelas contestadas: para un cumplimiento del 100%.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta lo informado por el proceso, así: "Es de aclarar que las otras seis tutelas contestadas, no fueron falladas dentro del trimestre correspondiente."</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó el documento titulado "Base de datos seguimiento a tutelas", donde se registran los radicados de las 21 tutelas falladas con sentido favorable a la JEP.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
66	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	GESTIÓN JURÍDICA	Porcentaje de conceptos emitidos oportunamente	Total de conceptos emitidos oportunamente/Total consultas recibidas en el periodo	Trimestral	100%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de conceptos emitidos oportunamente" cuya periodicidad está definida como trimestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 100% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó el documento titulado "Base de datos de seguimiento a consultas y conceptos" en el que se evidencian las seis (6) solicitudes recibidas y respondidas oportunamente en el IV trimestre, con especificación de las fechas de recibido y las fechas de las respectivas respuestas.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	

INFORMACIÓN BÁSICA							SEGUIMIENTO INDICADORES IV TRIMESTRE	E S T A D O
							EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
ITEM	DEPENDENCIA	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR - Método de medición	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	META -2020	Evaluación	
67	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	GESTIÓN JURÍDICA	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%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento de la meta establecida para 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" cuya periodicidad está definida como semestral, toda vez que, la meta establecida se fijó en 95% y el cumplimiento fue del 100%.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se aportó el documento titulado "Base de datos actos administrativos " donde se detallan los siete (7) actos administrativos sometidos a revisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 con la fecha de respuesta.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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, con ello brindando aseguramiento de la información reportada por el proceso para la evaluación de la III línea de defensa.</p>	
68	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	GESTIÓN JURÍDICA	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%	<p><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por el proceso, la evaluación por parte de la Subdirección de Control Interno, no aplica, toda vez que el cumplimiento de la meta establecida para el indicador "Porcentaje de actuaciones contencioso administrativa exitosas", cuya periodicidad está definida como anual, está directamente relacionada con el número de actuaciones contencioso administrativa terminadas de forma exitosa. Durante la vigencia 2020 la entidad fue parte en cinco (5) procesos contenciosos, de los cuales solo uno (1) se dio por terminado y en este no hubo decisión ni en contra ni a favor de la JEP, en razón a que fue terminado por desistimiento de la parte actora.</p> <p>El proceso aportó como evidencias, el informe de gestión de defensa judicial correspondiente al año 2020 con el detalle de los procesos y el estado de los mismos y el pantallazo del aplicativo e-KOGUI de fecha 24 de diciembre de 2020, con la relación de los procesos judiciales.</p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	
70	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	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><b>EVALUACIÓN I LINEA DE DEFENSA:</b> Conforme al monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2020 y el cargue de evidencias por parte del proceso, se logra determinar el cumplimiento del indicador "Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría", cuya periodicidad está definida como mensual, toda vez que, la meta se estableció en un 100% y se evidenció cumplimiento del 100%. Como evidencia de lo anterior, se observa que el proceso aportó tres (3) documentos en formato pdf para el mes de octubre (51,47), noviembre (40,15) y diciembre (36,42) de 2020 detallando para cada uno de los roles de la SCI lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol de liderazgo estratégico con un total de 21 sesiones de acompañamiento a comités Institucionales.</li> <li>• Rol enfoque hacia la prevención, se realizaron 52 actividades de asesorías y acompañamientos solicitados por las diferentes áreas de la entidad y actividades de fomento de cultura y autocontrol.</li> <li>• Rol de evaluación y gestión del riesgo, N/A.</li> <li>• Rol de evaluación y seguimiento, se realizaron 5 informes de ley, 7 informes de auditorías internas de gestión y 34 informes de seguimiento.</li> <li>• Rol relación entes de control, se atendieron 9 requerimientos de entes de control.</li> </ul> <p>Lo anterior, se encuentra publicado en la página web de la JEP mediante los informes de seguimiento al Plan Anual de Auditoría, así:  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20OCTUBRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20OCTUBRE%202020.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20NOVIEMBRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20NOVIEMBRE%202020.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%20C3%AD%20Diciembre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%20C3%AD%20Diciembre%202020.pdf</a></p> <p><b>EVALUACIÓN II LINEA DE DEFENSA:</b> 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>	