

Texto

Descripción generada automáticamenteTabla de contenido

INFORME DE INDICADORES DICIEMBRE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

*AGOSTO*

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

[1. Introducción 1](#_Toc94201841)

[2. Metodología 2](#_Toc94201842)

[a. Mapa de Procesos 3](#_Toc94201843)

[3. MEDICIÓN DE INDICADORES 3](#_Toc94201844)

[a. Indicadores con 100% de cumplimiento 4](#_Toc94201845)

[b. Indicadores con cumplimiento del 80% al 94%. 7](#_Toc94201846)

[e. Indicadores con cumplimiento inferior al 55% 10](#_Toc94201847)

[4. RECOMENDACIONES 15](#_Toc94201848)

# Introducción

Como objetivo de los indicadores de gestión se establece la visualización del cumplimiento de los proyectos o metas propuestas con el fin de tener las bases necesarias para la toma de decisiones y permiten tener un control adecuado sobre una situación presentada, de ahí su importancia al hacer posible el actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA para el periodo de diciembre de 2021.

Se presenta la medición y evaluación cuantitativa de los indicadores conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría, en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

# Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de estas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de estos.

Para interpretar la calificación de los indicadores se tienen en cuenta los siguientes intervalos

**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO**

Mayor igual 70,01

Entre 55,01 y 70

Menor igual a 55

En el mapa de proceso de la entidad, todas las actividades de gestión son enmarcadas en cuatro (4) macroprocesos relacionados a continuación:

* Misional
* Estratégico
* Apoyo
* Control y Evaluación

## Mapa de Procesos



# MEDICIÓN DE INDICADORES

Como se define en el objetivo del procedimiento **Formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión,** establecer lineamientos y mecanismos para la definición, medición y evaluación de indicadores y sus resultados en la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de contribuir en el seguimiento de la gestión institucional, convirtiéndola en una herramienta que suministre información objetiva, oportuna y veraz que sirva de elemento de monitoreo y mejoramiento continuo que oriente en la toma de decisiones, se presenta a continuación el resultado de las actividades programadas para el periodo de octubre y sus respectivos resultados, con este panorama presentado se pretende orientar a los responsables de cada indicador enfocar su gestión de las actividades definidas en un proceso de mejora continua.

## Indicadores con 100% de cumplimiento

Para el mes de diciembre se evaluaron 116 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 51 que cumplieron el 100% de las actividades programadas, en el cuadro relacionado a continuación se encuentra la información de los indicadores especificando proceso, área y la descripción del indicador.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Acciones de respuesta a emergencias notificadas a la Secretaría Distrital de Ambiente. | **100** |
| Acciones ejecutadas por la SDA para la gestión del riesgo por incendio forestal en el Distrito Capital. | **100** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | **100** |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | **100** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Dirección de Control Ambiental** | Actuaciones de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental | **100** |
| Acciones de coordinación interinstitucional para la Mitigación del Cambio climático | **100** |
| **Metrología, Monitoreo y Modelación** | % de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada | **100** |
| Porcentaje de ejecución del Plan Interno de Trabajo del Proceso de Metrología Monitoreo y Modelación | **100** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Ausentismo SDA | **100** |
| Incidencia de la enfermedad laboral | **100** |
| Frecuencia de Accidentalidad | **100** |
| Severidad de Accidentalidad | **100** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Construcción de la fase dos del centro de atención, valoración y rehabilitación de la fauna y flora silvestre. | **100** |
| **Gestión Documental** | Implementación de los procesos del PGD, incluyendo el programa de reprografía y digitalización de los documentos físicos de la Entidad | **100** |
| **Planeación ambiental** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | **100** |
| Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental. | **100** |
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | **100** |
| **Gestión Tecnológica** | Sistemas de información actualizados | **100** |
| Sistemas de información implementados | **100** |
| Documentos para la planeación realizados | **100** |
| Sistemas De Información Actualizados | **100** |
| Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento | **100** |
| Informes presentados | **100** |
| Disponibilidad de los sistemas de información | **100** |
| Informes de seguimiento realizados | **100** |
| **Comunicaciones** | **Oficina Asesora de Comunicaciones** | Efectividad de los productos comunicacionales | **100** |
| Plan de Comunicaciones 2021 ejecutado | **100** |
| **Gestión Contractual** | **Subdirección Contractual** | Eficacia en la Gestión Contractual 2021 | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial** | Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | **100** |
| Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de las acciones de competencia de la SDA | **100** |
| **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Documentos técnicos para la implementación de proyectos de conectividad ecológica en implementación y seguimiento. | **100** |
| Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad. | **100** |
| Informes de gestión y acciones realizadas para la administración, manejo y gestión de 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas. | **100** |
| Documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | **100** |
| Informes de avance anual en la formulación e implementación del programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado. | **100** |
| Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad. | **100** |
| Informes de acciones y gestión para la recuperación de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables. | **100** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | **100** |
| Calidad de la documentación de cobro coactivo enviada a la SDH | **100** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria General** | Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas a la entidad en la vigencia 2021 | **100** |
| Percepción del ciudadano frente al servicio prestado en la vigencia 2021 | **100** |
| **Direccionamiento Estratégico** | **Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional** | Número de informes de seguimiento integrales a los proyectos de inversión mensuales - 2021 | **100** |
| Gestión de Cooperación Internacional - SDA 2021 | **100** |
| **Planeación ambiental** | **Subdirección de Políticas y Planes Ambientales** | Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo** | Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado | **100** |
| Porcentaje de actuaciones que requieran impulso sancionatorio competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidas jurídicamente durante la vigencia | **100** |
| Porcentaje de los trámites asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidos jurídicamente | **100** |
| Porcentaje de conceptos técnicos que requieren actuaciones en materia de control ambiental competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo acogidos jurídicamente. | **100** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C. | **100** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con el arbolado urbano y el recurso flora. | **100** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con la fauna silvestre | **100** |

## Indicadores con cumplimiento del 80% al 94%.

Para el periodo evaluado se presentan 5 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable por debajo del 100%.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Avance en el cumplimiento del Plan de Manejo del área de ocupación público-prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales | **80** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Seguimiento a la formulación e implementación al Plan Institucional de Capacitación PIC 2021 | **80** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo** | Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica aceptable, buena o superior (WQI >65) | **90** |
| Número de predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales diagnosticados y controlados | **94** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | **88** |

Ave de varios colores

Descripción generada automáticamente

* 1. Indicadores con cumplimiento del 64%. al 77%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Planeación ambiental** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región | **77** |
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | **77** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **64** |

* 1. Indicadores con cumplimiento superior al 100% 

En la evaluación de los indicadores se evidenciaron 32 indicadores que presentaron cumplimiento superior al 100%, atribuidos a la ejecución de actividades adicionales que se realizaron de manera oportuna, permitiendo superar la meta programada.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | **258** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **460** |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | **122** |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica. | **122** |
| % de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | **122** |
| % de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica | **122** |
| % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | **111** |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | **101** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Cumplimiento del Plan de Trabajo SST | **130** |
| **Gestión Administrativa** | Seguimiento a los gastos generales de funcionamiento 2021 | **240** |
| **Gestión Documental** | Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **168** |
| Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | **332** |
| **Gestión Talento Humano** | Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2021 | **113** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Documentos para la planeación estratégica en TI | **150** |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **103** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | **110** |
| Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | **109** |
| % de personas con aumento de conocimiento frente al cuidado y preservación del territorio, las áreas de interés ambiental y la biodiversidad del Distrito Capital. | **116** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público** | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. | **101** |
| Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | **172** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | **182** |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | **401** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial** | Actas de comités y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura | **167** |
| Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales | **120** |
| Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales | **130** |
| **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Acciones para la implementación de un programa de incentivos a la conservación ambiental rural. | **200** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria General** | Seguimiento a las atenciones por medio de los canales habilitados por la SDA en la vigencia 2021 | **107** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | **103** |
| Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. | **197** |
| Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | **243** |
| Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C. | **108** |
| Porcentaje de animales vivos de fauna silvestre liberados en sus zonas de vida que cumplen con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. | **125** |



## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de septiembre se identificaron 25 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | **30** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Realizar mantenimiento de la infraestructura ambiental priorizada | **0** |
| Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativa de la infraestructura ambiental priorizada | **38** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | **7** |
| **Control y Mejora** | **Oficina de Control Interno** | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias | **0** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3 | **0** |
| Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4 | **0** |
| % de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB | **0** |
| Comportamiento de la contaminación atmosférica por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) con respecto al año inmediatamente anterior | **0** |
| Acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en las zonas con mayor densidad. | **0** |
| Acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | **0** |
| Reducción de procesos acumulados en los repartos, dentro de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV. | **0** |
| Reducción del tiempo de inactividad en FOREST de los procesos asociados a la SCAAV. | **0** |
| % de representatividad temporal de los datos generados por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB. | **0** |
| % de gestión de la RMCAB | **0** |
| Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | **0** |
| Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito. | **0** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Hectáreas para la restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas. | **29** |
| Hectáreas para el mantenimiento de áreas restauradas, rehabilitadas y recuperadas. | **14** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Depuración de ingresos no identificados | **22** |
| **Sistema Integrado de Gestión** | **Subsecretaria General** | Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | **0** |
| **Planeación ambiental** | **Subdirección de Políticas y Planes Ambientales** | Gestión de Instrumentos para Planeación Ambiental | **0** |
| Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados | **37** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo** | Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente. | **0** |
| Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | **41** |

El 30% reportado de avance del indicador “*Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital*” corresponde a la realización de comité de seguimiento con la EAAB en el marco del convenio 1240 de 2017 los días 11 de octubre, 8 de noviembre y 13 de diciembre de 2021, a fin de verificar el avance de los procesos de adquisición de predios en Cerros Orientales y el AOPP, estableciendo el estado de cada predio y consecuentemente identificar acciones tempranas frente a aquellos procesos que presenten retrasos. A la fecha se tienen 87 predios que presentan afectación por el Área de Ocupación Publico Prioritaria -AOPP; de estos, 26 se encuentran en análisis de información, 55 en consecución de información, 1 para elaboración de avalúo comercial, 1 en proceso de revisión y 4 en proceso de saneamiento.

Así mismo se realizó la verificación del avance de los procesos de adquisición de predios en PEDMEN y otras áreas de interés ambiental, con ello establecer el estado de cada predio y consecuentemente identificar acciones tempranas frente a aquellos procesos que presenten retrasos. A la fecha se tienen 36 predios adquiridos localizados en el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha, El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza y el Abastecimiento Chingaza Rio Teusaca; 1 en el año 2019, 14 en el año 2020 y 24 en lo corrido del año 2021 con corte a diciembre de 2021.

En el proceso de adquisición predial en la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” se encuentra suspendido dada la reducción de recursos asignados a la entidad. Dicho proceso se retomará en la vigencia 2022. No obstante, se avanzó en algunos aspectos que pueden gestionarse a partir de los insumos obtenidos en lo corrido del año: se realizaron los conceptos técnico ambientales de 6 predios priorizados para adquirir en la RTVDH, en los cuales se definió la importancia ambiental de los aspectos físico – biótico y atributos ecosistémicos, como soporte para el proceso de adquisición y para la declaratoria de utilidad pública. Estos se llevaron a cabo en el tercer trimestre del año. Con respecto al plan de gestión social, se realizó la consolidación de la información censal tomada a los propietarios y residentes de los predios priorizados en la RTVDH, y a partir de este se elaboró el borrador del diagnóstico social de la población a intervenir en la zona, esto para su revisión y análisis correspondiente y que sirva como soporte al proceso de adquisición predial en la misma. El proceso de contratación de estudios de títulos y levantamientos topográficos de los 6 predios priorizados se suspendió en el mes de julio de 2021, quedando el borrador de los estudios previos realizado con los respectivos soportes y estudios de mercado.

En el caso del indicador *Realizar mantenimiento de la infraestructura ambiental priorizada,* por las novedades presentadas en temas contractuales se proyecta el inicio de la actividad para el mes de enero de 2022.

Para la actividad *Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativa de la infraestructura ambiental priorizada,* se presentó un avance del 38% debido a que el proceso fue adjudicado en el mes de diciembre 2021.

En el indicador *Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología* se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% de lo programado y un acumulado en avance del dominio de servicios tecnológicos en el cuatrienio del 30,47%, teniendo en cuentas las guías y lineamientos por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Sus avances fueron:

• Lineamiento ST.05 Continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos: para el presente periodo se realiza el monitoreo de la infraestructura donde se obtuvo una disponibilidad en general de todos los servicios de 99,838%.

• Lineamiento LI.ST.06 Alta disponibilidad de los Servicios Tecnológicos: Se adelantaron las tareas del monitoreo de los canales de datos y canal de internet. tanto de la sede principal como de la sede de la ETB.

• Lineamiento LI.ST.07 Plan de capacidad de TI: se mantienen en operación los diferentes sistemas de información que se encuentran en producción.

• Lineamientos Mesa de servicio LI.ST.08 Plan de gestión de niveles de servicio, LI.ST.09 Reportes de cumplimiento de ANS: A través de la mesa de servicios se atendieron 107 Incidentes y 2502 requerimientos de servicios y se realizaron 4 requerimientos de cambio. el % de cumplimiento en general fue de 94,33%

• Lineamiento LI.ST.13 Plan de gestión de la seguridad con esquemas de respaldo y políticas de Backus: se trabajó en la modificación del procedimiento y se adelantaron dos instructivos

1. INSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

2. INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Se realizan copias de respaldo programadas en la herramienta y el cual hace parte del procedimiento PA03-PR05 Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backus)

• Lineamientos LI.ST.14 Análisis de vulnerabilidades - Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica LI.ST.15: se realizó monitoreo de los eventos a través de la herramienta Security Operación Center, para lo cual en el presente periodo se atendieron las anomalías # 038,039,040.

Para el indicador relacionado a la Oficina de Control Interno no se recibe reporte por parte del área.

Para los indicadores relacionados a la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, no presento reporte de indicadores para el periodo de diciembre.

El avance acumulado de julio a diciembre es de 13,08 ha para la vigencia 2021 que corresponde al 29, % de lo proyectado en el indicador *Hectáreas para la restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas*. Para la vigencia julio - diciembre 2021, en áreas nuevas en restauración el avance con corte al 31 de diciembre se plantaron 17404 individuos vegetales distribuidos de la siguiente manera: localidad Barrios Unidos se plantaron 105 árboles en 0.0318 hectáreas en el humedal Salitre, en la localidad de chapinero se plantaron 20 individuos arbóreos en 0.058 hectáreas en el humedal Chicu, en la localidad de Engativá se plantaron 10 individuos arbóreos en el humedal Juan Amarillo, en la localidad de Kennedy en el humedal el burro 7 individuos arbóreos en 0.0001 hectáreas, en la localidad de San Cristóbal 0.24 hectáreas distribuidos así en 150 individuos en PEDMEN y 311 en el Zuque, en la localidad de suba 4.421 hectáreas 1179 árboles en la hacienda la conejera y 54 en la Universidad ECCI, en la localidad de Tunjuelito 0.28 hectáreas se plantaron 100 individuos en el batallón de artillería, en la localidad de Usaquén 0.68 hectáreas se plantaron 691 en la serranía y 835 en santa Cecilia, en la localidad de Usme en 7.349 hectáreas se plantaron 13942 distribuidos así 157 árboles en la fiscala, en PEDMEN (2152 árboles en el predio 60, 332 árboles en el predio 80, 9282 árboles en el predio 76, 350 árboles en el predio 75, 623 árboles en el predio 76 y 920 en el predio 110) finalmente en el predio las delicias se plantaron 126 individuos arbóreos. La causa de no alcanzar la meta total estuvo asociada a los retrasos causados en los tiempos de entrega de los productos para la Restauración Ecológica (Diagnóstico y Diseños) por parte del contratista VEA SAS, lo que alteró los cronogramas de elaboración de estudios previos y anexos técnicos para el proceso de licitación y adjudicación de la implementación de los mismos. Actualmente se encuentra adjudicado el proceso de licitación SDA-LP0092021 a la empresa SIMA para ejecutar procesos de restauración ecológica y de esta manera terminar de ejecutar la meta prevista para la presente vigencia.

Para el indicador en responsabilidad de la Subdirección Financiera durante el tercer trimestre de 2021, se depuraron 311 registros correspondiente a partidas de ingresos no identificados los cuales ascienden a $167'031.132. Al cierre de 2021 se depuraron un total de 1.142 registros correspondiente a partidas de ingresos no identificados los cuales ascienden a $534.468.646 y corresponde al 65,10% del valor total de partidas de ingresos no identificados.

Para el indicador *Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad.* No se presenta reporte por parte de la dependencia para el corte de diciembre.

Oso parado en dos patas

Descripción generada automáticamente con confianza media

# RECOMENDACIONES

* Para el mes de diciembre se puede evidenciar que un alto porcentaje de los indicadores presentaron sobre cumplimiento de las metas en atención a las actividades que no se habían ejecutado previamente se lograron desarrollar en el mes de diciembre, logrando cumplir la meta, sin embargo, se recomienda implementar las diferentes herramientas o estrategias de planeación con el fin de identificar las novedades que se pueden presentar y poder garantizar su cumplimiento en las fechas previstas.
* El cargue oportuno de la información de los indicadores dentro de los tiempos establecidos, permite garantizar la generación de las diferentes fuentes de información necesarias para el seguimiento de las actividades y la toma de decisiones en pro de la mejora continua.
* De acuerdo con los análisis realizados, se recomienda identificar y mitigar las posibles novedades externas que afecten el cumplimiento de la meta o lleven a un sobre cumplimiento. Adicionalmente es necesario aclarar si puede ser una constante que afecte los siguientes meses de reporte o si se presenta exclusivamente para el periodo evaluado.
* Las reprogramaciones de indicadores que sean requeridas deben efectuarse para los periodos que no se han reportado, con el fin de garantizar la oportunidad de la información y trazabilidad de la misma.
* Se recomienda cumplir con los tiempos establecidos para el reporte de los avances con el fin de identificar de manera oportuna el comportamiento del cumplimiento de las actividades programadas y de esta manera utilizar este insumo para la efectiva toma de decisiones.

