

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

FECHA:	6 de agosto de 2026
PERIODO:	II Trimestre de 2026
ELABORADO POR:	Oficina Asesora de Planeación
ÁREA / PROCESO:	Direccionamiento y Planeación Institucional

OBJETIVO DEL MONITOREO

Monitorear y hacer seguimiento al desempeño y comportamiento de los indicadores de proceso del Sistema Integrado de Gestión (SIG) correspondientes al II Trimestre de la vigencia 2026, bajo un enfoque de Segunda Línea de Defensa para garantizar la oportunidad, coherencia, completitud y calidad del análisis de la información reportada.

1. ALCANCE DEL MONITOREO

Aplica a la totalidad de los indicadores de proceso definidos y vigentes para la vigencia 2026 (tomando como base los indicadores cargados en la intranet y el aplicativo de reportes en línea de indicadores).

2. INDICADORES FORMULADOS PARA LA VIGENCIA

En el marco de la estrategia de revisión, depuración y actualización integral de la batería de indicadores del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la vigencia 2026, la Oficina Asesora de Planeación (OAP), desde su rol de Segunda Línea de Defensa, acompañó la actualización, formulación y ajuste de los indicadores de proceso.

Como resultado de esta revisión, se consolidaron un total de 40 actualizaciones para el primer y segundo trimestre, distribuidas en:

1. Indicadores Nuevos (13): Formulados principalmente en los procesos misionales (así como en determinados procesos de apoyo y estratégicos), permitiendo ampliar el alcance de control institucional a actividades de alto impacto que carecían de una métrica formal.
2. Actualizaciones o Ajustes (27): Modificaciones a la batería existente dirigidas a precisar y mejorar de la medición, las cuales contemplaron cambios en:
 - Fórmulas de cálculo y metas: Para alinearlas con la capacidad real del proceso.
 - Rangos de semaforización/evaluación: Adecuación de los umbrales de cumplimiento.
 - Objetivos y alcances: Redefinición técnica de lo que el indicador pretende medir.

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

- Fuentes de información: Identificación de insumos de datos más confiables y verificables.

A continuación, se relaciona la tabla con los indicadores actualizados para el segundo trimestre:

Tabla 1 Actualizaciones indicadores de proceso segundo trimestre 2026

PROCESO	Indicador	Tipo de novedad	Descripción del cambio
Gestión Financiera	Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control	Modificado	Se ajusta la meta y los rangos de gestión. (II Trimestre).
Gestión Financiera	Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias	Modificado	Se modifica la escala de rangos de gestión a Satisfactorio o inaceptables, debido al impacto en la oportunidad de pago.
Gestión Financiera	Oportunidad de pagos a proveedores	Modificado	Se modifica el objetivo del indicador. (II trimestre)
Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 2	Modificado	Se ajusta el objetivo, fuente de la información, se incluye anexo con la descripción de criterios para cada nivel.

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

PROCESO	Indicador	Tipo de novedad	Descripción del cambio
Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 1	Modificado	Se ajusta el objetivo, fuente de la información, se incluye anexo con la descripción de criterios para cada nivel.
Gestión de TIC	Disponibilidad de Información Institucional en ownCloud	Modificado	Se ajusta el objetivo, fuente de la información, se incluye anexo con la descripción de criterios para cada nivel.

Fuente: aplicativo web de reporte de indicadores.

El consolidado de las actualizaciones realizadas para la vigencia esta disponible para su consulta en el tablero de indicadores de proceso en la siguiente ruta <http://192.168.10.232/mipg-sig/tablero-de-indicadores>

3. RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE

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

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

	Satisfactorio
	Bueno
	Regular
	Inaceptable

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
1	Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Anual (PAA)	90%	94%	111%	 Satisfactorio  Dinámica Superior (17 por encima de la meta)
2	Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de actividades rezagadas en plan de acción.	≤ 10%	33%	4%	 Satisfactorio  Dinámica Superior (6.0% por debajo de la meta)
3	Direccionamiento y Planeación Institucional	Índice de alertas tempranas para proyectos misionales	N. A	78	30	 Satisfactorio  Reducción de Alertas (Comportamiento Positivo)
4	Direccionamiento y Planeación Institucional	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión	90%	N. A	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+10% sobre meta)

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
5	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Iniciativas de gestión de conocimiento implementadas	N. A	N. A	6	● Satisfactorio
6	Relacionamiento y Comunicaciones	Atención a solicitudes de comunicación.	100%	100%	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)
7	Relacionamiento y Comunicaciones	Visitas registradas en la página web de la Entidad	100%	154%	177%	● Satisfactorio 📈 Dinámica Superior (+77% sobre meta)
8	Relacionamiento y Comunicaciones	Clientes internos satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Relacionamiento Comunicaciones	95%	N. A	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+5% sobre meta)

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
9	Gestión Urbana	Oportunidad en la formulación de instrumentos de planeamiento	97%	100%	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+3% sobre meta)
10		Índice de evaluación de Predios y Espacios Urbanos	91%	N. A	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+9% sobre meta)
11	Estructuración de proyectos	Oportunidad en la elaboración de informes y/o modelos financieros de los proyectos	94%	95%	98.6%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+4% sobre meta)
12	Estructuración de proyectos	Cumplimiento en la elaboración o revisión de Reparto de Cargas y beneficios.	80%	100%	100%	● Satisfactorio 📈 Dinámica Superior (20 % por encima de la meta)

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
13	Gestión Predial	Oportunidad en la liquidación de obligaciones urbanísticas VIS/VIP	95%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+5% sobre meta)
14		Índice de Efectividad en la Adquisición de Suelo (IEAS)	90%	N. A	275%	 Satisfactorio  <i>Ajuste Metodológico Requerido (Ver Rec OAP)</i>
15	Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Número de unidades sociales y/o personas atendidas por Gestión Social en el periodo	N. A	180	124	 Satisfactorio  <i>Dinámica Superior (aumento en el número de unidades sociales atendidas)</i>
16	Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Cumplimiento en la ejecución de los espacios de participación programados	94%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+6% sobre meta)

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
17	Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	Nivel de satisfacción de los participantes en los espacios de participación ciudadana	90%	96%	95.6%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+5% sobre meta)
18	Ejecución de Proyectos	Porcentaje de proyectos con desviación negativa alta en la ejecución.	< = 5%	0%	5%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)
19	Gestión Comercial	Cumplimiento en la ejecución actividades del Plan de Acción de comercialización	90%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+10% sobre meta)
20	Gestión Comercial	Gestión de propuestas comerciales de servicios	90%	N. A	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+10% sobre meta)

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
21	Gestión Jurídica	Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos y asesorías brindadas	100%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)
22	Gestión Jurídica	Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ	100%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)
23	Gestión Contractual	Porcentaje de Contratos Formalizados	95%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+5% sobre meta)
24	Gestión Contractual	Porcentaje de atención de solicitudes de liquidación	100%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
25	Gestión Financiera	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	1 día	0	0	● Satisfactorio
26	Gestión Financiera	Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control	1 día calendario	-2,7	0	● Satisfactorio
27	Gestión Financiera	Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias	0 días calendario	-0,23	0	● Satisfactorio
28	Gestión Financiera	Índice de Liquidez	1,5 índice	84,1	19,6	● Satisfactorio
29	Gestión Financiera	Oportunidad de pagos a proveedores	4 días hábiles	2,2	1.8	● Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo (Optimización de Tiempos)</i>
30	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	95%	97%	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (+3% sobre meta)

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
31	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo.	100%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Sostenido)
32	Gestión de Talento Humano	Impacto de las capacitaciones del PIC realizadas para la vigencia.	4	4	4.6	 Satisfactorio <i>Dinámica Superior (+0.6 en escala de impacto)</i>

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
33	Gestión de Talento humano	Porcentaje de cobertura de servidores en el Componente de Bienestar e Incentivos.	70%	89%	100%	● Satisfactorio Dinámica Superior (+30% sobre meta / Cobertura Total)
34	Gestión de Talento humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo de la Política de Integridad 2026.	80%	100%	100%	● Satisfactorio Dinámica Superior (+20% sobre meta / Cobertura Total)
35	Gestión Ambiental	Eficiencia en el consumo de energía per cápita	40 kilovatios	35	35038	● Satisfactorio
36	Gestión Ambiental	Eficiencia en el Consumo de papel	1	N. A	0,923	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo (Optimización de Recurso)

	MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES
---	--

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
37	Gestión Ambiental	Eficiencia en el consumo de energía automotor	1	0,54	0.686	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo</i>
38	Gestión Ambiental	Cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	80%	N. A	100	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo (+20% sobre meta)</i>
39	Gestión Ambiental	Consumo per cápita agua (CPP)	0, 64 M3	0, 54	0.46	 Satisfactorio Dinámica Superior (Ahorro Progresivo)
40	Gestión Ambiental	Porcentaje de Residuos Sólidos gestionados adecuadamente en el marco de los lineamientos del PIGA y UAESP	100%	100%	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo (Sostenido al 100%)</i>

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
41	Gestión Ambiental	Porcentaje de cumplimiento de inclusión de cláusulas ambientales en los contratos proyectados en el programa de consumo sostenible del PIGA	100%	N. A	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo (Meta Alcanzada)</i>
42	Gestión Ambiental	Huella de carbono del PIGA en la vigencia.	0	N. A	N. A	Indicador de periodicidad anual
43	Gestión Ambiental	Porcentaje de participación en las actividades ambientales.	20%	N. A	41.9%	 Satisfactorio Dinámica Superior (+21.9% sobre meta)
44	Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos	Porcentaje de cumplimiento en la prestación de los servicios administrativos	100%	100%	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo Sostenido</i>

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
45	Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos	Nivel de Satisfacción de los usuarios internos respecto a la calidad y efectividad de los servicios administrativos y logísticos.	5	5	5.33	● Satisfactorio
46	Gestión Documental	Cumplimiento a la atención de solicitud de consulta y préstamos documentales.	100%	100%	100%	● Satisfactorio 🎯 Cumplimiento Óptimo Sostenido
47	Gestión Documental	Nivel de cumplimiento en la atención de los soportes funcionales y acompañamientos relacionados con el SGDEA – TAMPUS.	100%	100%	100%	● Satisfactorio Cumplimiento Óptimo Sostenido

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
48	Gestión Documental	Ejecución del cronograma de programas específicos de gestión documental	100%	100%	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo Sostenido
49	Gestión Documental	Nivel de actualización de instrumentos archivísticos.	100%	N. A	100%	 Satisfactorio Cumplimiento Óptimo Sostenido
50	Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 2	5 días	4,28	1,902	 Satisfactorio  <i>Dinámica Superior (Optimización de Tiempos)</i>

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
51	Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 1	10 horas	6,55	7,597	Satisfactorio  Cumplimiento Óptimo (Bajo el Límite Máximo)
52	Gestión de TIC	Disponibilidad de Información Institucional en ownCloud	95%	95%	95.1%	Satisfactorio  Cumplimiento Óptimo (+0.1% sobre meta)
53	Atención y Relacionamento con la Ciudadanía	Tiempo promedio Utilizado en la respuesta a las PQRS de las dependencias	10 días	6,4	8.1	Satisfactorio Cumplimiento Óptimo
54	Atención y Relacionamento con la Ciudadanía	Satisfacción de usuarios en el punto de atención	85%	100%	97%	Satisfactorio Dinámica Superior (+12% sobre meta)

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

#	PROCESO	Indicador	Meta	I Trimestre	II Trimestre	Tendencia y Estado
55	Control Disciplinario Interno	Porcentaje de quejas, denuncias o solicitudes internas y externas atendidas oportunamente.	100%	100%	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo Sostenido</i>
56	Control Disciplinario Interno	Porcentaje de avance en el trámite de los procesos disciplinarios.	100%	100%	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo Sostenido</i>
57	Evaluación y Seguimiento	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	100%	100%	100%	 Satisfactorio <i>Cumplimiento Óptimo Sostenido</i>
58	Evaluación y Seguimiento	Porcentaje de informes de Control Interno aprobados sin observaciones técnicas	85%	81%	92.9%	 Satisfactorio  <i>Dinámica Superior (+7.9% sobre meta)</i>

Fuente: aplicativo web de reporte de indicadores.

N.A: hace referencia a indicadores para los cuales no aplica su seguimiento en el periodo señalado de acuerdo con su periodicidad de reporte, también puede hacer referencia a indicadores.

La columna ‘Tendencia y Estado del Comportamiento’ hace referencia a la validación de los rangos de cumplimiento del periodo y aporta un análisis dinámico sobre el comportamiento real por proceso de acuerdo con los resultados del primer y segundo trimestre. De esta manera, se identifica la evolución de cada indicador, mostrando si el proceso registra un cumplimiento óptimo al mantener o alcanzar con precisión la meta establecida, o si presenta una dinámica superior debido a un incremento en la eficiencia o a una trayectoria de mejora notable frente al trimestre anterior. Finalmente, para los casos específicos, se señala la nota “Ver recomendación OAP”.

Es importante precisar que la información presentada en la tabla anterior constituye un consolidado general del desempeño alcanzado en el periodo. Para acceder a un análisis detallado, interactivo y que incluya el desglose de las variables reportadas, los análisis cualitativos de los procesos, las observaciones emitidas por la Oficina Asesora de Planeación y la trazabilidad de los indicadores nuevos o actualizados, se encuentra disponible el [Tablero de Indicadores](#). Adicionalmente, los colaboradores de la Empresa tienen a su disposición el aplicativo web de indicadores, plataforma oficial dispuesta para la consulta y verificación a detalle de las hojas de vida y los resultados de los indicadores correspondientes a la vigencia.

4. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL APLICATIVO WEB DE REPORTES EN LÍNEA

La Oficina Asesora de Planeación (OAP), diseñó e impulsó la transición hacia un entorno digital centralizado para el reporte y seguimiento de la batería de indicadores.

Esta gestión no se limitó a la adopción de una herramienta informática, sino que abarcó un despliegue técnico integral liderado por el equipo de la OAP durante el primer semestre de 2026. La intervención comprendió desde la estructuración técnica de la base de datos y la consolidación del tablero de control del primer trimestre, hasta el diseño, prueba y formalización del nuevo ambiente web.

Hitos Clave del Proceso de Digitalización

- Estructuración y Migración de la Base: La OAP definió y consolidó la arquitectura de datos del aplicativo, integrando la información histórica del

primer trimestre 2026 para garantizar la continuidad y trazabilidad del seguimiento.

- **Ajustes técnicos y mesas de trabajo:** Se adelantaron jornadas de revisión técnica para configurar los ambientes de reporte, estableciendo validaciones automatizadas que aseguran la consistencia de fórmulas, metas y variables.
- **Pilotaje y validación con procesos:** Con el fin de certificar la usabilidad de la plataforma, se realizó un pilotaje controlado con procesos misionales y estratégicos, permitiendo afinar la herramienta.
- **Despliegue operativo e integración:** Se habilitó el reporte en línea a la totalidad de los procesos para el corte del II Trimestre, logrando la disponibilidad de la información en el aplicativo. De manera simultánea, así mismo se gestionará la actualización formal del Procedimiento de Administración y Seguimiento a Indicadores, asegurando una articulación perfecta entre la operación tecnológica y los lineamientos del SIG.

5. RECOMENDACIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

En el marco del seguimiento y monitoreo continuo correspondiente al II Trimestre de la vigencia 2026, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) adelantó la revisión técnica y cualitativa de las fichas del indicador y sus respectivos resultados.

Como resultado de este ejercicio, se consolidan recomendaciones técnicas puntuales dirigidas a la Primera Línea de Defensa en dos procesos específicos, con el fin de optimizar la precisión metodológica y garantizar la coherencia técnica de sus instrumentos de medición.

Recomendaciones por Proceso

Proceso de Relacionamiento y Comunicaciones

Indicador: Visitas registradas en la página web de la entidad.

Diagnóstico de Segunda Línea de Defensa: al analizar el comportamiento del indicador durante la vigencia 2025 y lo corrido de la vigencia 2026, se observa una constante de cumplimientos por encima de la meta programada. Para el año 2025 se registraron cumplimientos del 146.9% (T1), 153.1% (T2), 174.6% (T3) y 102.8% (T4); mientras que para la vigencia 2026, aun con el incremento en la meta proyectada a 45.000 visitas, los resultados alcanzaron el 154% en el primer trimestre y el 177% en el segundo trimestre.

Este comportamiento constante evidencia que las metas fijas definidas para cada vigencia se quedan cortas frente a la dinámica real del tráfico digital institucional, lo

que limita la capacidad del indicador para visibilizar el crecimiento progresivo y el valor agregado de las estrategias de comunicación.

Recomendación Técnica: Se sugiere actualizar la hoja de vida del indicador para el siguiente periodo de medición, pasando de una meta fija programada a una meta dinámica cuya base de comparación tome como referencia el volumen real de visitas alcanzado en el trimestre equivalente del año anterior. (número de visitas registradas en el trimestre objeto de evaluación/ promedio de visitas registradas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100).

Impacto del Cambio: Al evaluar el resultado del periodo actual frente al nivel de tráfico registrado en ese mismo lapso durante el año anterior, se neutraliza la estacionalidad propia del canal digital y se exige un crecimiento real del indicador, garantizando que la medición responda a los principios de pertinencia, idoneidad y valor agregado.

Proceso de Gestión Predial

Indicador: Avance real en la consolidación del suelo para los proyectos de renovación.

Diagnóstico de Segunda Línea de Defensa: Al tratarse de un indicador de reciente incorporación para la vigencia, la formulación metodológica actual tomó como variable de avance la expedición y radicación de las *ofertas de compra*. Esta condición generó un resultado del **275%** frente a la meta planteada del 90%. Si bien el reporte del proceso evidencia una importante y rigurosa gestión operativa (que abarca avalúos, trámites presupuestales, creación de terceros y notificación de 55 ofertas), la oferta de compra constituye un hito procedimental inicial. Con el fin de fortalecer la precisión del indicador y reflejar con mayor fidelidad el cumplimiento del objetivo, se identifica la oportunidad de orientar la medición hacia una etapa donde el compromiso sobre el suelo esté consolidado formalmente.

Recomendación Técnica: Se sugiere ajustar la fórmula de cálculo del indicador redefiniendo el alcance del numerador para que tome como hito de avance la promesa de compraventa suscrita. Esta modificación se propone tomando en cuenta la descripción del avance que reportó el proceso donde ya se incluye la elaboración y firma de promesas, logrando un equilibrio idóneo entre la viabilidad operativa de la dependencia y la calidad del dato exigida por la norma ISO 9001:2015, la fórmula con el ajuste quedaría (Número de predios con promesa de compraventa suscrita en el periodo/ Total de predios requeridos por el proyecto).

Recomendación para todos los procesos

Fortalecimiento del Análisis Cualitativo y Sustento Técnico del Indicador:

Reconociendo el desempeño positivo alcanzado por los procesos en este periodo, se recomienda continuar robusteciendo el análisis cualitativo que acompaña las cifras reportadas. Para tal fin, la justificación del resultado debe basarse en explicaciones detalladas y técnicamente respaldadas bajo criterios de coherencia, consistencia, calidad y trazabilidad del dato.

En este sentido, los análisis deben enfocar de manera precisa la medición abordando expresamente:

- El origen y método de obtención de los datos primarios que componen las variables.
- La calificación explícita del nivel de desempeño alcanzado de acuerdo con los rangos establecidos.
- La identificación clara de las variables operativas, controles ejecutados y acciones que contribuyeron directamente al cumplimiento de la meta.
- La argumentación de las desviaciones presentadas (rezagos o sobrecumplimientos), precisando las acciones correctivas implementadas.

Con ello se busca que los procesos eviten reportar datos no vinculados directamente con el indicador, asegurando que la información consignada sea de alto valor agregado para la toma de decisiones estratégicas.

5. CONCLUSIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

- El seguimiento efectuado al 98.3% de la batería institucional (57 de los 58 indicadores formulados para la vigencia, excluyendo el de periodicidad anual) evidenció un 100% de oportunidad en el reporte por parte de los procesos y un desempeño situado en rango satisfactorio para la totalidad de la batería evaluada. Este resultado refleja la madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el compromiso de los procesos en el cumplimiento de sus metas programadas.
- La estrategia de acompañamiento y depuración técnica liderada por la Oficina Asesora de Planeación generó un impacto positivo en la gestión institucional, alcanzando una reestructuración acumulada del 68.97% de la batería total del Sistema Integrado de Gestión (40 de los 58 indicadores formulados para la vigencia). Este consolidado acumulado incluye el ajuste técnico realizado durante el segundo trimestre a seis (6) indicadores pertenecientes a dos (2) procesos, los cuales requirieron una redefinición metodológica para subsanar inconsistencias de formulación y posibilitar su migración efectiva al nuevo aplicativo web. Esta intervención directa

contribuye a optimizar la calidad de las mediciones, mitigar distorsiones en el reporte de resultados y dar estricto cumplimiento a los lineamientos de evaluación, trazabilidad y mejora continua exigidos por la norma ISO 9001:2015 (numerales 9.1.1 y 10.2).

- La configuración y puesta en marcha del aplicativo web de reporte en línea a partir del segundo trimestre consolidó un canal único, estandarizado y formal para la gestión de la información. Esta herramienta tecnológica fortaleció el control institucional al garantizar la trazabilidad del dato en tiempo real, optimizar los tiempos de reporte de los procesos y proveer insumos analíticos inmediatos para la toma de decisiones estratégicas de la Alta Dirección

Elaboró: Lady López – Contratista OAP

Revisó y aprobó: Andrés Felipe Useche Luque - Jefe Oficina Asesora de Planeación