

**INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN  
SEGUNDO SEMESTRE  
2025**

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>OBJETIVO GENERAL</b> .....	<b>3</b>
<b>METODOLOGÍA</b> .....	<b>4</b>
<b>Marco General de seguimiento</b> .....	<b>5</b>
<b>Sistema de Medición</b> .....	<b>5</b>
<b>Intervalos de calificación</b> .....	<b>5</b>
<b>I. RESULTADOS GENERALES DE LA MEDICIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2025</b> .....	<b>6</b>
<b>II. RESULTADO DE MEDICIÓN POR PROCESOS</b> .....	<b>6-15</b>
<b>Procesos de Apoyo</b> .....	<b>7</b>
<b>Procesos Estratégicos</b> .....	<b>10</b>
<b>Procesos Misionales</b> .....	<b>11</b>
<b>Procesos de Seguimiento y Evaluación</b> .....	<b>15</b>
<b>VARIABILIDAD PROGRAMACIÓN INDICADORES</b> .....	<b>16</b>
<b>CASOS ESPECIALES DE MEDICIÓN EN PROCESOS DE APOYO, ESTRATÉGICOS Y MISIONALES</b> .....	<b>16-18</b>
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....	<b>19</b>

## **PRESENTACIÓN**

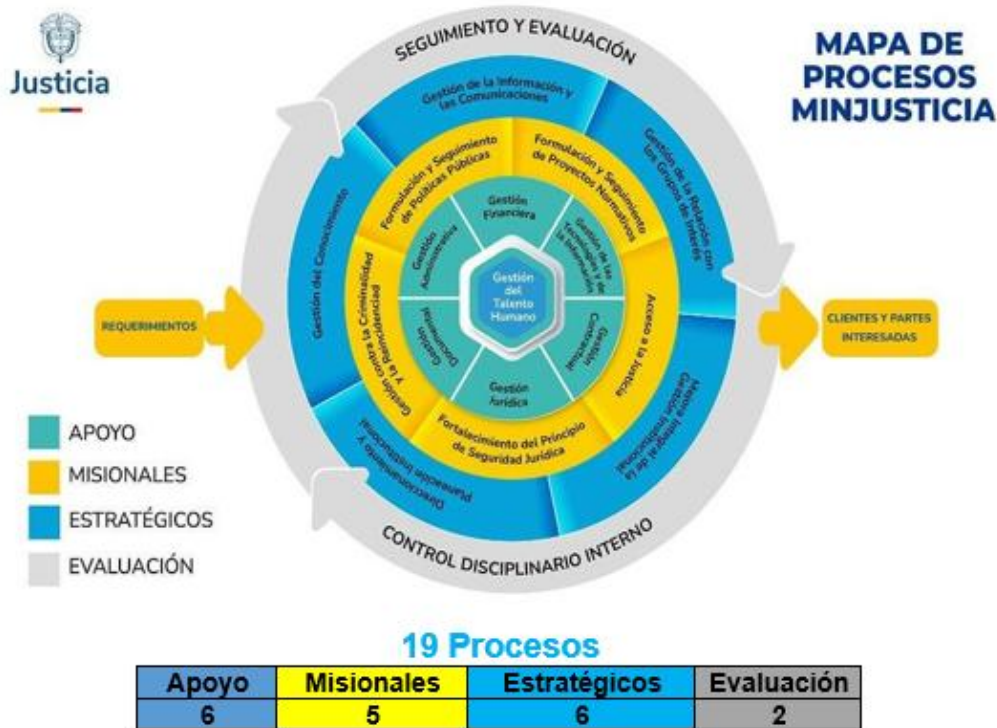
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de la normativa ISO presenta el informe de seguimiento de los indicadores por procesos correspondiente al segundo semestre de 2025, demostrando transparencia en el sistema de gestión de calidad acompañado del marco normativo mejorando de manera sistemática promoviendo la mejora continúa aumentando la confianza en los grupos de interés y los grupos de valor.

Este documento analiza el desempeño de los indicadores establecidos en el mapa de procesos de la entidad, facilitando la comprensión en los procesos de apoyo, misionales, estratégicos, de seguimiento y evaluación para cada proceso, permitiendo oportunidades de mejora, optimización de recursos y el cumplimiento de metas.

## **OBJETIVO GENERAL**

El propósito de este informe es medir el desempeño, la eficiencia y el progreso de la entidad frente a las metas estratégicas durante el segundo semestre de 2025, con el fin de consolidar información para evaluar logros, identificar áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos y alinear equipos con los objetivos.

Este informe se presentan los resultados cuantitativos y cualitativos de los cuatro (4) tipos de procesos gestionados por la Entidad.



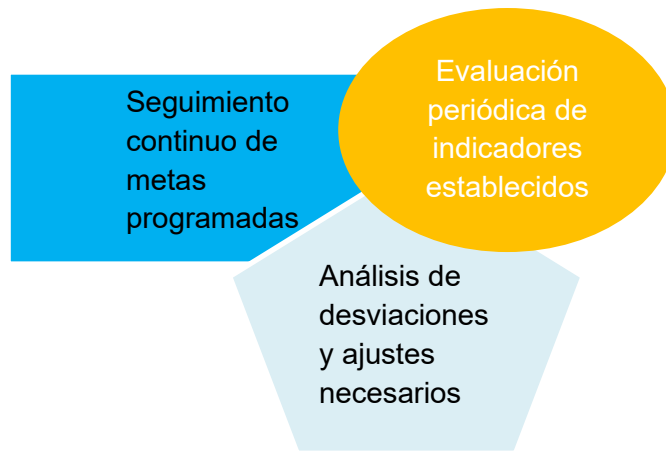
Fuente: Imagen Nro.1 Mapa de procesos del Ministerio de Justicia y del Derecho

## METODOLOGÍA

### Marco General de seguimiento

El seguimiento a la gestión institucional se fundamenta en el Monitoreo Sistemático<sup>1</sup>, en los principios de mejora continua, transparencia, rendición de cuentas y el enfoque basado en resultados. Su objetivo principal es verificar el cumplimiento de metas, objetivos estratégicos y el uso eficiente de recursos, utilizando indicadores de gestión, planes de acción y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

<sup>1</sup> El monitoreo sistemático en la medición de indicadores de MinJusticia es el proceso continuo y organizado de recolectar, analizar y evaluar datos de manera periódica para verificar la implementación de actividades y el logro de resultados en función de los indicadores previamente definidos. Este proceso sistemático busca garantizar que los indicadores se mantengan en los rangos esperados, permitiendo identificar a tiempo desviaciones y tomar decisiones informadas para corregir el rumbo o mejorar la gestión de políticas, programas y servicios



**Sistema de Medición:**



**Intervalos de calificación**

Se establecen tres niveles de cumplimiento:



**Fuente:** Imagen Nro.2 - información extraída del aplicativo DARUMA

## I. RESULTADOS GENERALES DE LA MEDICIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2025

A continuación, se presenta la medición promedio de los resultados de los cuatro (4) procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), basada en los **94** indicadores reportados durante el segundo semestre de 2025:

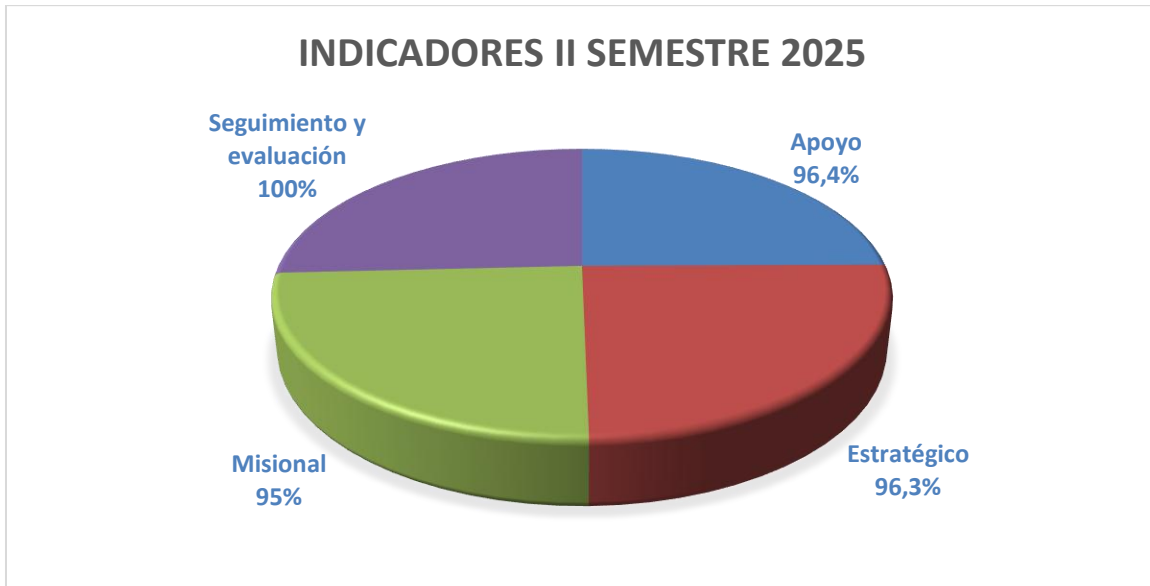


Imagen Nro3 Fuente: Elaboración propia - Información extraída de DARUMA

Del análisis anterior, se puede concluir que el proceso de seguimiento y evaluación logró un cumplimiento sobresaliente del 100% en el total de indicadores reportados. Por su parte, los procesos de apoyo, estratégico y misionales alcanzaron un cumplimiento satisfactorio del 96.4%, 96,3% y 95% respectivamente. Estos resultados reflejan un promedio simple de los indicadores reportados por los equipos que conforman cada uno de los 4 procesos.

## II. RESULTADO DE MEDICIÓN POR PROCESOS

A continuación, se realiza el análisis de los resultados para cada uno de los procesos, teniendo en cuenta a cada uno de los equipos que conforman los procesos y que se encuentran registrados en el sistema de registro Daruma.

## Análisis de Indicadores – II Semestre 2025

En general, se observa un alto nivel de cumplimiento en la mayoría de los procesos, destacándose especialmente el Proceso Misional y los Procesos de Apoyo por su elevado número de indicadores en el rango sobresaliente.

Para este reporte, dentro de los cuatro procesos se encuentran conformados equipos de las diferentes dependencias, conformados de la siguiente manera:

### Procesos Responsables Reporte II Semestre 2025

Procesos Responsables		
Procesos responsables	Nro. Equipos	Indicador de Desempeño (%)
Apoyo	7	96,4%
Estratégicos	7	96,3%
Misionales	9	95%
Seguimiento y evaluación	2	100%
<b>Total Equipos</b>	<b>25</b>	<b>97 %</b>

Tabla Nro.1 Equipos e indicador de desempeño II Semestre 2025 - Fuente Reporte DARUMA

Para los procesos de apoyo y estratégicos, los conforman 7 equipos a cada uno, los misionales están conformados por 9 equipos y 2 para seguimiento y evaluación, los cuales se detallan a continuación:

### Procesos de Apoyo II Semestre 2025

Los procesos de apoyo para este reporte, están integrados por los indicadores correspondientes a las siguientes dependencias o equipos: **Almacén, inventarios y transporte, Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión de las Tecnologías y de la Información, Gestión Documental, Gestión Financiera y Gestión Jurídica**, consolidando un total de **34** indicadores.

Equipos Procesos Apoyo - Indicadores II semestre 2025	Cantidad
Almacén, inventarios y transporte	7
Dirección de Tecnología e información	6
Dirección Jurídica	8
Gestión Administrativa	3
Gestión Contractual	2

<b>Gestión Documental</b>	<b>3</b>
<b>Gestión Financiera</b>	<b>5</b>
<b>Total Indicadores Procesos (Apoyo)</b>	<b>34</b>

Tabla Nro. 2 Total Indicadores apoyo II semestre 2025 (7 equipos) – Fuente Reporte DARUMA

El porcentaje ponderado general de cumplimiento es del 96,4%, lo que evidencia un desempeño altamente satisfactorio.

Los resultados derivados de estos procesos reflejan un nivel sobresaliente de cumplimiento, lo cual garantiza la eficiencia y eficacia operativa de las dependencias mencionadas, fortaleciendo así la gestión institucional.

Las áreas responsables de los indicadores han demostrado una ejecución efectiva de los recursos, una operación controlada de los procesos clave y un cumplimiento consistente de los objetivos establecidos. En este sentido, resulta fundamental mantener un alto nivel de compromiso, dedicación y responsabilidad, con el fin de preservar los estándares de calidad institucional y asegurar la continuidad en la mejora del desempeño organizacional.

Asimismo, se destaca la importancia de continuar implementando acciones orientadas a fortalecer la seguridad, la eficiencia y la satisfacción de los grupos de valor, en concordancia con los lineamientos de la Norma ISO correspondiente, contribuyendo así al mantenimiento del sello de cumplimiento y a la consolidación de una gestión institucional sostenible y transparente.

En la tabla siguiente se presenta un análisis detallado del reporte, donde se evidencian los equipos involucrados, niveles de cumplimiento (%), indicadores evaluados y tipo de reporte, con el propósito de brindar una visión integral del desempeño de los procesos de apoyo.

### Niveles de cumplimiento

Equipo Procesos Apoyo Indicadores II semestre 2025	Niveles de Cumplimiento %			Tipo de reporte
	Insuficiente 0-74,9%	Satisfactorio 75%-90%	Sobresaliente 91%-100%	
Almacén, inventarios y transporte		2	5	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Dirección de Tecnología e información			6	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Dirección Jurídica			8	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Gestión Administrativa			3	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Gestión Contractual	1		1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo

Gestión Documental		1	2	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Gestión Financiera			5	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>34</b>

Tabla Nro.3 Equipos Procesos de apoyo II Semestre 2025 - Fuente Reporte DARUMA

Del total de 34 reportes de indicadores de gestión correspondientes a los procesos de apoyo, **30 se ubicaron en el rango de desempeño sobresaliente**, lo que representa un cumplimiento óptimo. Este resultado evidencia la alta capacidad operativa y administrativa de la Entidad, así como el compromiso institucional y técnico de las dependencias vinculadas al proceso, garantizando resultados confiables, verificables y alineados con las directrices normativas establecidas.

El desempeño observado refleja la adopción efectiva de buenas prácticas de gestión y mejora continua, bajo un marco reglamentario estructurado, lo cual contribuye al fortalecimiento del cumplimiento de la gestión institucional y a la sostenibilidad de la acreditación vigente.

En el **rango sobresaliente**, los indicadores de gestión presentan evidencias cuantitativas de logro total respecto a las metas planificadas, destacando las dependencias de **Dirección de Tecnología, Dirección Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Financiera** las cuales alcanzaron un **100% de cumplimiento** en sus reportes.

Se identifican tres (3) indicadores ubicados en el rango **satisfactorio**, con calificaciones entre mayor o igual a 75 y menor a 90, para las dependencias de **Almacén, inventarios y transporte y Gestión Documental**.

Dentro del **rango insuficiente**, se encuentra un indicador de **Gestión Contractual**, el cual está por debajo de la meta establecida.

**Indicador 73.** En la casilla de análisis y observaciones justificaron lo siguiente *“Una vez consolidada la información de los contratos para el segundo trimestre de la vigencia 2025, se obtiene un porcentaje insuficiente de acuerdo a los datos proyectados, lo cual se ve afectado por consultorías, convenios de asociación y contratos interadministrativos que se están estructurando para contratarse en el segundo semestre de la vigencia por cuenta de la DJF, DPD y DMASC, adicional a esto no se tuvieron en cuenta los contratos de CPS que no se van a contratar por la directiva de austeridad del gasto”*.

Se deben tomar acciones correctivas o de mejora dentro de este proceso, si el indicador mantiene este desempeño durante dos o más períodos consecutivos.

## Procesos Estratégicos II Semestre 2025

Los procesos estratégicos integran los indicadores correspondientes a las siguientes dependencias o equipos: **Dirección de Tecnología e Información, Gestión Humana, OAP Grupo de Calidad, OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto, OAP Grupo de Planeación Estratégica, Oficina de Prensa y Servicio al Ciudadano**, consolidando un total de **18 indicadores**.

Equipos Procesos Estratégicos - Indicadores II semestre 2025	Cantidad
Dirección de Tecnología e información	2
Gestión Humana	6
OAP Grupo de Calidad	1
OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto	5
OAP Grupo Planeación Estratégica	1
Oficina de Prensa	1
Servicio al Ciudadano	2
<b>Total Indicador Procesos (Estratégico)</b>	<b>18</b>

Tabla Nro.4 Total Indicadores estratégicos II semestre 2025 (7 equipos) – Fuente Reporte DARUMA

El **porcentaje ponderado general de cumplimiento** alcanza un **96,3%**, lo que evidencia un desempeño altamente satisfactorio.

Los resultados obtenidos evidencian **un nivel sobresaliente de cumplimiento**, lo que garantiza la eficiencia y eficacia operativa de las dependencias evaluadas y fortalece la gestión institucional. Las áreas responsables de los indicadores han demostrado una administración efectiva de los recursos, un control adecuado de los procesos clave y un cumplimiento sostenido de los objetivos establecidos.

En este contexto, es esencial mantener altos niveles de compromiso, dedicación y responsabilidad para preservar los estándares de calidad institucional y asegurar la continuidad en la mejora del desempeño organizacional.

Asimismo, la importancia de continuar implementando acciones orientadas a robustecer la gestión, incrementar la eficiencia y asegurar la satisfacción de los grupos de valor, en concordancia con los lineamientos de la Norma ISO aplicable. Con ello, se contribuye al mantenimiento del sello de cumplimiento y a la consolidación de una gestión institucional sostenible, transparente y orientada a la mejora continua.

En la tabla siguiente se presenta un análisis detallado del reporte, donde se evidencian los equipos involucrados, niveles de cumplimiento (%), indicadores evaluados y tipo de reporte, con el propósito de brindar una visión integral del desempeño de los procesos Estratégicos.

### Niveles de cumplimiento

Equipo Procesos Estratégicos Indicador II Semestre 2025	Niveles de cumplimiento %			Tipo de reporte
	Insuficiente 0-74,9%	Satisfactorio 75%-90%	Sobresaliente 91%-100%	
Dirección de Tecnología e información			2	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Gestión Humana			6	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
OAP Grupo de Calidad			1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto			5	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
OAP Grupo Planeación Estratégica			1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Oficina de Prensa			1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Servicio al Ciudadano		1	1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

Tabla Nro.5 Equipos Procesos estratégicos II Semestre 2025 – Fuente: Reporte Daruma

El cumplimiento promedio general se sitúa en **96,3%**. El análisis por equipo permite identificar el porcentaje de cumplimiento, el número total de indicadores considerados y el tipo de reporte asociado a cada unidad de trabajo.

De los 18 indicadores evaluados, 17 se encuentran en el rango sobresaliente y 1 en el rango satisfactorio. Este resultado evidencia que las dependencias asociadas al proceso asumen con responsabilidad y capacidad la obtención de resultados confiables en los procedimientos, implementando estrategias efectivas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Asimismo, estos avances contribuyen al posicionamiento sostenido de la entidad a largo plazo, mediante una evaluación constante alineada con la planificación institucional, lo que facilita la toma de decisiones clave orientadas hacia un propósito común.

### Procesos Misionales II Semestre 2025

Los procesos estratégicos integran los indicadores correspondientes a las siguientes dependencias: **Asuntos Internacionales, Dirección de drogas, Dirección Política Criminal,**

**Justicia Formal, Justicia Transicional, Métodos Alternativos, Ordenamiento Jurídico, Subd. Ctrl. y Fiscalización Drogas y Subdirección Estratégica y de Análisis.**

<b>Equipos Procesos Misionales - Indicadores II semestre 2025</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Asuntos Internacionales</b>	<b>3</b>
<b>Dirección de Drogas</b>	<b>1</b>
<b>Dirección Política Criminal</b>	<b>4</b>
<b>Justicia Formal</b>	<b>6</b>
<b>Justicia Transicional</b>	<b>5</b>
<b>Métodos Alternativos</b>	<b>9</b>
<b>Ordenamiento Jurídico</b>	<b>3</b>
<b>Subdirección Control y Fiscalización Drogas</b>	<b>5</b>
<b>Subdirección Estratégica y de Análisis</b>	<b>2</b>
<b>Total Indicadores Procesos (Misionales)</b>	<b>38</b>

Tabla Nro.6 Total Indicadores misionales II semestre 2025 (9 equipos) – Fuente Reporte DARUMA

El **porcentaje ponderado** global de cumplimiento asciende al **95%**, lo que demuestra un desempeño altamente satisfactorio.

Los resultados obtenidos evidencian un nivel sobresaliente de cumplimiento en 33 de los 38 indicadores reportados, lo que confirma la eficiencia y eficacia operativa de las dependencias evaluadas y fortalece la gestión institucional. Las áreas responsables de los indicadores demostraron una administración óptima de los recursos, un control efectivo de los procesos clave y un cumplimiento sostenido de los objetivos establecidos.

En este contexto, resulta fundamental mantener altos niveles de compromiso, dedicación y responsabilidad para preservar los estándares de calidad institucional y asegurar la continuidad en la mejora del desempeño organizacional.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de continuar implementando acciones orientadas a demostrar gestión, incrementar la eficiencia y garantizar la satisfacción de los grupos de valor, en alineación con los lineamientos de la Norma ISO aplicable. Estas acciones contribuyen al mantenimiento del cumplimiento de la normativa y a la consolidación de una gestión institucional sostenible, transparente y orientada a la mejora continua.

La siguiente tabla presenta un análisis detallado del reporte, en el que se describen los equipos involucrados, los niveles de cumplimiento (%), los indicadores evaluados y el tipo de reporte, con el propósito de ofrecer una visión integral del desempeño de los procesos misionales.

**Niveles de cumplimiento**

Equipo Procesos Misionales - Indicadores II semestre 2025	Niveles de Cumplimiento			Tipo de reporte
	Insuficiente 0-74,9%	Satisfactorio 75%-90%	Sobresaliente 91%-100%	
Asuntos Internacionales			3	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Dirección de Drogas			1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Dirección Política Criminal		1	3	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Justicia Formal			6	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Justicia Transicional			5	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Métodos Alternativos			9	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Ordenamiento Jurídico			3	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Subd. Ctrl. y Fiscalización Drogas	2	2	1	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Subdirección Estratégica y de Análisis			2	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>38</b>

Tabla Nro.7 - Equipos Procesos misionales II Semestre 2025 – Fuente: Reporte Daruma

Los nueve (9) equipos que conforman los procesos misionales Asuntos Internacionales, Dirección de Drogas, Dirección de Política Criminal, Justicia Formal, Justicia Transicional, Métodos Alternativos, Ordenamiento Jurídico, Subdirección de Control y Fiscalización de Drogas, y Subdirección Estratégica y de Análisis— presentan un **promedio general de cumplimiento del 95%**, con un total de **38 indicadores evaluados**.

De estos, **33 indicadores se ubicaron en un rango de medición sobresaliente**, reflejando un alto nivel de eficiencia y efectividad en la gestión institucional.

En el contexto general, los resultados de cumplimiento de los indicadores de gestión en los procesos misionales evidencian un desempeño alineado con las metas establecidas. Se destacan las dependencias que alcanzaron un **100% de cumplimiento** en sus reportes cuantitativos: **Justicia Transicional, Justicia formal, Métodos Alternativos, Ordenamiento Jurídico, Asuntos Internacionales y Dirección de Drogas**. Estas áreas lograron posicionarse en el rango de **medición sobresaliente**, demostrando el cumplimiento total de los indicadores propuestos y consolidando así una gestión altamente satisfactoria.

Por otro lado, se identifican tres (3) indicadores ubicados en el rango satisfactorio y dos (2) en el **rango insuficiente** que corresponden a la Subd. Ctrl. y Fiscalización Drogas

**Indicador 139.** “Optimización del trámite de autorizaciones ordinarias CCITE y autorizaciones extraordinarias para el manejo de sustancias y productos químicos controlados”: En la casilla de análisis y observaciones justificaron lo siguiente: *“Durante el I trimestre de 2025, el resultado que se obtuvo respecto a la gestión de trámites de CCITE corresponde a 51,9 %. A continuación, se presenta la discriminación mes a mes: Mes, S. Gestionadas (V1), S. Vigentes (V2) | Enero, 355, 1.143 (807 rezago 2024 + 336 solicitudes recibidas en enero 2025) | Febrero, 214, 333 | Marzo, 411, 412 | Total, 980, 1.888 Se evidencia que en el mes de enero y febrero se presentó una baja ejecución correspondiente al 31,1 % y 64,3% respecto a la meta establecida, afectando el resultado del trimestre, esto debido a que dentro de la variable número 2, para el mes de enero, se incluyó la cantidad de solicitudes pendientes (rezago) del año 2024 que equivalen a 807 solicitudes. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que respecto al rezago se dio gestión a 593 solicitudes durante el primer trimestre 2025, lo que equivale a un 73,48%, quedando el 26,52% pendiente por gestionar que equivale a 214 trámites, los cuales se encuentran dentro de los términos de ley establecidos para su respectiva gestión”.*

**Indicador 142.** “Gestión de trámites de licencias, modificaciones, extensiones, renovaciones, cupos y cancelaciones a petición de parte”: En la casilla de análisis y observaciones justificaron lo siguiente: *“Durante el primer trimestre de 2025, el resultado que se obtuvo respecto a la gestión de trámites de cannabis es un porcentaje de 46,2%. Es importante precisar que, durante el mes de enero y hasta mediados de febrero, la subdirección atravesó por una contingencia contractual, lo que afectó la gestión de los trámites. Adicionalmente, dentro de las solicitudes vigentes del mes de enero se añadieron 111 trámites que corresponden al 2024 los cuales quedaron pendientes por gestionar o culminar. Teniendo en cuenta el anterior contexto, durante el primer trimestre se presentó la siguiente gestión: Mes, S. Gestionadas (V1), S. Vigentes (V2) | Enero, 18, 152 (41+111) | Febrero, 46, 58 | Marzo, 53, 43 | Total, 117, 253*

*También se resalta que, con corte a 31 de marzo de 2025, se han gestionado 64 trámites correspondientes al rezago, quedado así, un restante de 47 trámites que serán gestionados en los próximos meses dado que se encuentran en alguna de las diferentes etapas como: requerimiento, revisión técnica o en proyección, revisión y/o numeración de acto administrativo; encontrándose dentro de los términos de Ley establecidos”.*

Se deben tomar acciones correctivas o de mejora dentro de este proceso, si los indicadores mantienen este desempeño durante dos o más períodos consecutivos.

## Procesos de Seguimiento y Evaluación II Semestre 2025

El Proceso de Seguimiento y Evaluación, está integrado por Control Interno y Control disciplinario, el **porcentaje ponderado** global de cumplimiento es del 100%, lo que demuestra un desempeño en el rango ideal.

Equipos Procesos Seguimiento y Evaluación - Indicadores II Semestre 2025	Cantidad
Control Interno	2
Control disciplinario	2
<b>Total Indicadores Proceso Seguimiento y Evaluación</b>	<b>4</b>

Tabla Nro.8 Total Indicadores Seguimiento y Evaluación II semestre 2025 (2 equipos)

Fuente Reporte DARUMA

Los indicadores de evaluación reflejan un cumplimiento total, lo que sugiere que las dependencias responsables de medir la gestión y el rendimiento de sus procesos han alcanzado plenamente los objetivos de medición establecidos, demostrando una adecuada gestión interna de sus propios procesos y asegurando que los resultados obtenidos están alineados con los criterios definidos.

## Procesos de Seguimiento y Evaluación I Semestre 2025

Equipo Procesos Seguimiento y Evaluación Indicadores II Semestre 2025	Niveles de Cumplimiento			Tipo de reporte
	Insuficiente 0-74,9%	Satisfactorio 75%-90%	Sobresaliente 91%-100%	
Control Interno			2	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
Control disciplinario			2	Reporte Cuantitativo – Cualitativo
<b>Total</b>			<b>4</b>	<b>4</b>

Tabla Nro. 9 Equipo Procesos seguimiento y evaluación II Semestre 2025-

Fuente: Reporte Daruma

Los indicadores de seguimiento y evaluación evidencian un cumplimiento total (100%), lo que indica que la dependencia responsable, Control Interno, ejecutó sus procesos de manera efectiva, alcanzando en su totalidad los objetivos de medición establecidos. Este resultado demuestra una gestión interna adecuada y eficiente de los procesos planificados, garantizando que los resultados obtenidos se encuentren plenamente alineados y validados conforme a los

criterios y parámetros definidos en la planificación institucional.

### Variabilidad Programación Indicadores – II Semestre 2025

Durante el segundo semestre de 2025, se evidenció variabilidad en la programación de los indicadores institucionales entre los diferentes trimestres. Los siguientes indicadores no fueron programados, ni registrados durante los trimestres de septiembre y diciembre.

**Gestión documental, Indicador 127-** Registro de correspondencia recibida.

**Gestión documental, Indicador 128** - Tablas de Retención Documental implementadas en MJD.

**Gestión Documental, Indicador 419** - Registro de comunicaciones oficiales radicadas correctamente.

**OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto, Indicador 182** – Solicitudes de registros o actualización de proyectos de inversión tramitadas.

**OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto, Indicador 183** - Tiempo de respuesta a la solicitudes de modificación del presupuesto realizado.

**OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto, Indicador 184** - Trámites de autorización de vigencias futuras realizados.

**OAP Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto, Indicador 185** - Trámites de modificación del presupuesto realizados.

Es importante para estos casos, realizar el seguimiento y reporte de acuerdo con la frecuencia establecida, trimestral, semestral u otra, según corresponda.

### CASOS ESPECIALES DE MEDICIÓN EN PROCESOS DE APOYO, ESTRATÉGICOS Y MISIONALES

En cuanto a la **calidad del dato**, fue necesario realizar un **ajuste en los campos no diligenciados**, completándolos conforme a la información registrada en el campo de **observaciones**. Asimismo, se generó una **alerta para el tercer trimestre y los periodos**

posteriores, con el fin de **garantizar el cumplimiento del manual de indicadores**, promover el **correcto diligenciamiento de los datos** y **reiterar las directrices establecidas**.

1. Los valores deben ir punto(.) en lugar de la coma (,)
2. No dejar espacios en blanco

A continuación, se expone un análisis exhaustivo de los procesos de apoyo, estratégicos y misionales, considerando los espacios en blanco detectados.

Se identificó que en la celda correspondiente al **Campo “Satisfactorio”**, los datos cuantitativos se encontraron en blanco, para los siguientes indicadores:

Id	Nombre	Tipo
86	% de participación y permanencia de las actividades incluidas	Indicador Proceso (Estratégico)
99	Formulación de Política Pública	Indicador Proceso (Misional)
104	No. de documentos técnicos generados	Indicador Proceso (Misional)
105	Avance de elaboración o revisión o actos administrativos	Indicador Proceso (Misional)
165	Desarrollo De Estudios E Investigaciones Sobre Drogas Y Activi	Indicador Proceso (Misional)
171	Actos Administrativos	Indicador Proceso (Misional)
172	Formulación y Seguimiento de Proyectos Normativos	Indicador Proceso (Misional)
173	Elaboración de proyectos para documentos CONPES	Indicador Proceso (Misional)
174	Participación en Formulación de política pública	Indicador Proceso (Misional)
177	Elaboración de proyectos normativos para la depuración del C	Indicador Proceso (Misional)
184	Trámites de autorización de vigencias futuras realizados	Indicador Proceso (Estratégico)
186	Diseño de normas	Indicador Proceso (Misional)
282	Avance de las actividades del cronograma de inventarios indiv	Indicador Proceso (Apoyo)
294	Consultas tramitadas	Indicador Proceso (Apoyo)
370	Impacto de la capacitación	Indicador Proceso (Estratégico)
372	Medición de la satisfacción plan de acción de la política de int	Indicador Proceso (Estratégico)

Imagen Nro.4 Fuente: Información extraída de DARUMA

El **no diligenciamiento** de dicha celda afecta la **calidad del dato** y la **integridad de la base de datos exportada**, generando inconsistencias y errores que dificultan el **seguimiento y control del proceso**.

**Recomendación:**

Se sugiere **correlacionar y parametrizar el sistema** de registro para impedir el avance a la siguiente celda si el campo no se encuentra diligenciado conforme a los parámetros establecidos. Esta medida garantizará la consistencia y completitud de la información registrada.

En relación con la celda correspondiente al **Campo “% Satisfactorio”** (ID 372) del área de **Gestión Humana**, se identificó que el dato cuantitativo se encuentra en blanco. Conforme a la norma establecida, era necesario registrar un porcentaje de avance —por ejemplo, el

correspondiente al trimestre anterior— para garantizar la trazabilidad y consistencia de la información.

Asimismo, se recomienda **parametrizar la celda** de manera que el ingreso de un valor sea obligatorio. Esto permitirá que, al exportar la base de datos a Excel, el dato se refleje correctamente y se facilite la realización de un **análisis de datos integral y preciso**.

Con relación a la celda del campo “% Satisfactorio”, correspondiente al dato cuantitativo en blanco (ID 184) del **Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto**.

En el proceso Misional, se observa que en el campo “% Satisfactorio” predomina la ausencia de datos. Por ejemplo, en **Justicia Transicional (ID 173 y 174)** no se registró demanda por este concepto durante el periodo analizado; sin embargo, en el reporte debió mantenerse el porcentaje correspondiente al periodo anterior.

En cuanto a las celdas del campo “% Satisfactorio” que presentan datos cuantitativos en blanco —**Ordenamiento Jurídico (ID 177)**, **Justicia Transicional (ID 172 y 171)**, **Subdirección Estratégica y de Análisis (ID 165)**.

Registrar este dato es fundamental para la gestión y el control de los indicadores, ya que permite visualizar el progreso real frente a lo planificado, identificar desviaciones y facilitar la toma de decisiones oportunas y efectivas.

Se identificó que en el análisis correspondiente al Objetivo Estratégico se encuentran sin diligenciar, para los siguientes indicadores:

Id	Nombre	Tipo
120	Percepción de la ciudadanía frente a la atención prestada a tra	Indicador Proceso (Estratégico)
368	Porcentaje de tramites de indulto gestionados	Indicador Proceso (Misional)
418	Indicador de Eficiencia y Calidad en los Proyectos de Inversión	Indicador Proceso (Estratégico)
419	Registro de comunicaciones oficiales radicadas correctamente	Indicador Proceso (Apoyo)

Imagen Nro.5 Fuente: Información extraída de DARUMA

Esta omisión afecta la integridad y completitud del análisis, por lo que se recomienda revisar y actualizar la información para garantizar el correcto seguimiento y evaluación de los procesos misionales en el marco del objetivo estratégico señalado.

## Conclusiones

- Durante el segundo semestre de 2025, el cumplimiento de los indicadores de gestión asignados a las diferentes dependencias fue satisfactorio, alcanzando un resultado destacado del 97%.
- La ausencia de datos en algunos indicadores se debió principalmente a la falta del diligenciamiento necesarios para su medición, y no a deficiencias en la gestión de los equipos responsables. Por ello, se recomienda realizar un ajuste en el sistema de medición para asegurar una correcta configuración y gestión de los indicadores en el futuro, evitando que la falta de información impacte negativamente en el análisis global del desempeño.
- Los indicadores que no contaban con reporte cuantitativo, se procedió a realizar los ajustes correspondientes, ya que las observaciones realizadas justificaban la asignación de un porcentaje (%) adecuado.
- Se identifican tres indicadores con una medición Insuficiente, para lo cual es importante evaluar la necesidad de implementar acciones de mejora en dichos procesos que permitan mejorar su desempeño.
- Se identifican algunos indicadores sin información, debido a que no se presentaron datos que se pudieran cuantificar, lo que genera campos en blanco que afectan el seguimiento, se deben revisar y plantear los ajustes necesarios que permitan una adecuada medición.

## Recomendaciones

### Revisión de las Fórmulas de Cálculo:

Se recomienda llevar a cabo una revisión detallada y ajustes en el cálculo de los indicadores, con el fin de que reflejen adecuadamente situaciones en las que exista falta de demanda, sin comprometer la calidad y confiabilidad de la información generada. Esta acción permitirá evitar la omisión de datos en períodos sin actividad, además de proporcionar la flexibilidad necesaria para una correcta medición, especialmente en aquellos equipos donde se detectan indicadores sin reporte cuantitativo.

### Revisión de la Metodología de Reporte:

Para los casos en que se presenten niveles de sobrecumplimiento o bajo cumplimiento, es fundamental realizar una revisión exhaustiva de los procesos y metodologías de medición aplicados, asegurando que los resultados se mantengan dentro de rangos razonables y realistas. Esto permitirá mantener la integridad y validez de los informes generados.

