

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	AVANCE PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS DE LA VIGENCIA 2020							
	PERIODO DEL INFORME: ENERO A DICIEMBRE DE 2020							
	"CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"							
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Gestionar la elaboración del Plan Estratégico periodo 2020-2021	(Nº de seguimientos al plan estratégico/total de seguimientos programados del plan estratégico)*100	Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2020 al plan estratégico instruccional (2)	2/2.	100%		
		Coordinar la elaboración con los líderes de procesos de los planes de acción en el marco del PEI 2020-2021	(Nº de seguimientos a los planes de acción /total de los planes de acción de la entidad)*100	Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2020 a los planes de acción (4)	4/4.	100%		
		Coordinar la elaboración con los líderes de los diferentes planes y programas de la entidad	(Nº de planes y programas elaborados/No total de planes y programas proyectados)*100	Elaborar mínimo el 90% de los planes y programas	19/20.	95%		
		Realizar las gestiones pertinentes para cumplir con los criterios la ley 1712 de 2014 y MIPG	(Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas)*100	Cumplir mínimo con el 90% de las actividades programadas	8/10.	80%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA			94%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
ETICA Y COMUNICACIÓN	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	(Realización de las actividades de rendición cuentas Actividades programadas de rendición de cuenta)*100	Cumplir con el 100% de las actividades de rendición de cuentas	2/2.	100%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Promover y fortalecer las actividades para la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad	(Nº de actividades cumplidas / Nº total actividades planificadas)*100	Cumplir mínimo con el 90% de las actividades planificadas para fortalecer la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad	4/4.	100%		
		Gestionar la creación y funcionamiento de una cuenta en Facebook	(Nº de actividades cumplidas / Nº total actividades planificadas)*100	Cumplir con el 100% de las actividades planificadas	1/2.	50%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Revisar la conformidad de los esquemas de publicación y verificar su cumplimiento	(Nº de revisiones realizadas / Nº de revisiones planificadas)*100	Cumplir con el 100% de las actividades planificadas	2/2.	100%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ETICA Y COMUNICACIONES			88%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Realizar visitas de verificación del cumplimiento de Modelo Integrado de Planeación y de Gestión	(Nº de visitas realizadas para verificar la implementación MIPG/ Nº Visitas programadas)*100	Cumplir con el 90% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control (9)	9/9.	100%		Se tiene programado realizar visitas del 13 al 30 de octubre 2020.
		Planificar y ejecutar auditorias internas a los diferentes	(Numero de auditorias Internas Ejecutadas / Total de auditorias internas programadas)*100	Cumplir con el 100% de las auditorias Internas Programadas	25/25.	100%		
		Gestionar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos identificados en las auditorias internas	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre dominio 90% de los planes de mejoramiento	20/29.	69%		Las Auditorias internas se realizaron en los meses de agosto y diciembre de 2020 y las acciones correctivas estan en proceso de cierre
		Gestionar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos identificados en las auditorias externas	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre dominio 90% de los planes de mejoramiento	7,5/8.	94%		
		Realizar los reuniones de comité de control interno	(Nº de comités realizados / Total comités programados)*100	Realizar del 90% de las reuniones programadas de los comités de control interno	6/6.	100%		93%
		Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes establecidos en la entidad	(Nº de Planes a los que se ha realizado seguimiento / Total planes establecidos)*100	Realizar los seguimientos al 100% de los planes y/o programas definidos en la entidad	Plan de vacaciones 100%, Plan de contratación 88%, Plan de anticorrupción 90%, Plan de ética y com 88%, Planes de acción 92%, Planes de mejoramiento (Al.69-15.94.02%)	90%		
		Realizar seguimiento a la tabulación y análisis de datos de indicadores de gestión de los diferentes procesos de la entidad	(Nº de indicadores de gestión cumplidos / Total indicadores de gestión definidos)*100	Lograr que el 90% de los indicadores definidos en los diferentes procesos de la entidad se cumplan	90/110.	91%		
		Desarrollar los informes de gestión aplicables a la oficina de control interno	(Nº de informes de la oficina de control interno Elaborados / Total informes de la oficina de control interno programados)*100	Realizar el 100% de informes derivados de las responsabilidades de la oficina de control interno	21/21.	100%		
		Realizar seguimiento a los controles para la mitigación de los riesgos de los establecidos en los procesos de la entidad	(Nº de riesgos de los procesos del SGC controlados / Total riesgos definidos en cada proceso del SGC)*100	Gestionar el control del 90% de los resgos definidos en los diferentes procesos de la entidad	220/228.	96%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO		93%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
AUDITORIA FISCAL	EJERCER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CON ACCIONES Y/O RESULTADOS EFECTIVOS QUE ASEGUREN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Realizar auditorias modalidad Especial- componente Control de Gestión	(No de auditorias especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental ejecutadas / No de auditorias especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorias especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental	4/4.	100%		
			(No de auditoria especial- componente gestión, factores gestión ontractual, legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoria especial- componente gestión, factores gestión ontractual, legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 90% de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	3/3.	100%		
		Realizar auditorias modalidad Especial- componente Control Financiero	(No de auditoria especial -componente financiero, factor estados Contables- (Dictamen) ejecutadas / No de auditoria especial -componente financiero, factor estados contables (Dictamen) programadas)*100	Enviar oportunamente el 100% de los informes de auditoria	1/1.	100%		
		Realizar auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión	(No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad) ejecutadas/ No de auditorias modalidad Especial-componentes Control Financiero (gestion presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad)	1/1.	100%		
			(No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) ejecutadas/ No de auditorias modalidad Especial-componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad)	3/3.	100%		
			(No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) ejecutadas/ No de auditorias modalidad Especial-componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad)	1/1.	100%		
			(No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (Legalidad) ejecutadas/ No de auditorias modalidad Especial-componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y Control de gestión (Legalidad)	1/1.	100%		
			(No de auditoria especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores gestión ontractual, legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoria especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores gestión ontractual, legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores gestión ontractual, legalidad y CFI	4/4.	100%		
			(No de auditoria especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoria especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestion presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI	20/20.	100%		
		Realizar actuaciones Especiales- Control a la Contratación bajo la figura de urgencia manifiesta (Covid-19)	(No de actuaciones actuaciones Especiales- Control a la Contratación/ No. De actuaciones Especiales- Control a la Contratación programadas)*100	Ejecutar el 100% de actuaciones Especiales- Control a la Contratación	18/18.	100%		
		Controlar el proceso de rendición y revisión de la cuenta	(No de cuentas no rendidas y reportadas para proceso administrativo sancionatorio / No de cuentas por rendir)*100	Reportar al Área de Responsabilidad Fiscal el 100% de cuentas no rendidas en la vigencia	14/14.	100%		
		Realizar auditorias modalidad Especial- componentes Control de gestión- Factor Rendición y revisión de la cuenta	(No de cuentas revisadas / No de cuentas rendidas)*100	Revisar el 80% de cuentas rendidas	85/72.	100%		En la vigencia 2020 se recibieron un total de 90 cuentas, el resultado indica que se revisaron 3 cuentas adicionales a las programadas (72)
			(No de informes de revisión de cuentas emitidos / No de informes de revisión de cuentas programados)*100	Emitir minimo el 40% de informes de revisión de cuentas programados	41/36.	100%		El numero de cuentas programadas es de 90, el resultado indica que se emitieron 5 informes de revisión de cuentas adicionales a los programados (41)
		Trasladar oportunamente los hallazgos de auditoria al despacho del contralor	(No. De hallazgos de auditoria trasladados dentro del termino/ No. de hallazgos de auditoria recibidos)*100	Trasladar oportunamente el 100% de hallazgos a las entidades competentes	110/110.	100%		

		Ejecución del Plan General de auditoria	(No de auditorias ejecutadas / No. De auditorias programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PGA	57/57.	100%		
		Dar cumplimiento a la resolución No. 0042 de enero 28 de 2020	(No de actividades y/o procesos adaptados / No de actividades y/o procesos programados para adaptar)*100	Cumplir mínimo con la adaptación de dos tipos de auditorias, junto con sus anexos, modelos y papeles de trabajo, definidas en la GAT-2019 a julio 27 de 2020	4/4.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO AUDITORIA FISCAL		100%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
RESPONSABILIDAD FISCAL	DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, HACIENDO EFECTIVO EL MECANISMO DE ORALIDAD	Proferir decisiones en segunda instancia de procesos de la vigencia 2015	(Nº de procesos de vigencia 2015 en los que se profirió decisión en segunda instancia / Total de procesos de la vigencia 2015 pendientes de trámite)*100	Decidir 2 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2015	2/2.	100%		
		Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2016	(Nº de procesos de vigencia 2016 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2016 pendientes de trámite)*100	Decidir 30 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016	30/30.	100%		
		Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2017	(Nº de procesos de vigencia 2017 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2017 pendientes de trámite)*100	Decidir 19 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2017	19/19.	100%		
		Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	(Nº de procesos de vigencia 2018 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2018 pendientes de trámite)*100	Decidir 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2018	10/10.	100%		
		Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	(Nº de procesos de vigencia 2019 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2019 pendientes de trámite)*100	Decidir 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2019	10/10.	100%		
		Asumir le conocimiento de los procesos recibidos en la vigencia 2020	(Nº de antecedentes avocados vigencia 2020 /Nº de antecedentes recibidos en la vigencia 2020 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Avocar el conocimiento de mínimo el 90% de los antecedentes que se reciban en el Área para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	90/100.	90%		
		Realizar las actuaciones requeridas para que los procesos no prescriban	(Nº de procesos prescritos / Nº de procesos tramitados)*100	Lograr el 0% de procesos prescritos	0	100%		
		Trasladar dentro de los términos de ley los fallos de responsabilidad fiscal ejecutoriados	(Nº de procesos trasladados oportunamente a JC / Nº de procesos Ejecutoriados)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por Fallo con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados.	6/6.	100%		
		Desarrollar actividades de transferencia de conocimientos a estudiantes de derecho de universidades del Departamento de Bolívar	(Nº de Capacitaciones realizadas / Nº de procesos capacitaciones programadas)*100	Realizar el 100% de las capacitaciones programadas	3/3.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL		99,5%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS GESTORES FISCALES, CUANDO SU CONDUCTA DE ACCIÓN U OMISIÓN SE HAYA ENCUADRADA, EN UNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	Asumir el conocimiento de los procesos administrativos sancionatorios recibidos en la vigencia 2020	(Nº de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2020/ Nº total de antecedentes recibidos en la vigencia 2020)*100	Avocar el conocimiento del 70% de los antecedentes recibidos en la vigencia 2020	174/180.	97%		
		Proferir decisiones definitivas en el tramite de los procesos administrativos sancionatorios	(Nº de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2020/ Nº total de antecedentes recibidos en la vigencia 2020)*100	Proferir decisiones definitivas dentro de los PAS a mínimo 60% procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia	100/98	100%		En la vigencia 2020 se tramitaron un total de 164 procesos administrativos sancionatorios fiscales, la meta establece establece que mínimo el 60% deben tener resolución sancionatoria notificada y/o Archivos
		Decidir dentro de los términos legales los PAS en riesgo de caducidad	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada y/o Archivos / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia	Decidir mínimo el 70% de los procesos con riesgos de caducidad. n/95	Sin Datos	Sin Datos		A corte de diciembre 31 de 2020, no existen procesos con riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos hasta la decisión de primera instancia)
		Gestionar el traslado dentro de los términos de ley de los títulos ejecutivos conformados por multas debidamente ejecutoriados durante la vigencia.	(Nº de sanciones de multa ejecutoriadas trasladadas oportunamente a JC / Nº de decisiones de multa Ejecutoriadas)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por multas debidamente ejecutoriadas.	22/22.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO		99%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
JURISDICCIÓN COACTIVA	ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS GESTORES FISCALES, CUANDO SU CONDUCTA DE ACCIÓN U OMISIÓN SE HAYA ENCUADRADA, EN UNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	Avocar los títulos recibidos en el área	(Nº de títulos avocados/ Total de títulos recibidos en la vigencia 2019)*100	Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.	55/55.	100%		
		Realizar las gestiones para el cobro persuasivo en los procesos a que halla lugar	(Nº de procesos avocados con cobro persuasivo / Nº de procesos avocados con posibilidad de cobro persuasivo)*100	Realizar el 100% de los cobros persuasivos en los procesos avocados con posibilidad de ello.	55/55.	100%		
		Proferir los mudamiento de pago	(Nº de procesos avocados con mandamiento de pago decretados / Nº de procesos avocados pendientes por mandamiento de pago)*100	Decretar el 100% de los mandamientos de pago de los procesos avocados.	55/55.	100%		
		Gestionar la notificación de los mandamientos de pago	(Nº De mandamientos de pago notificados / Nº de mandamiento de pago pendientes por notificar)*100	Notificar el 50% de los mandamientos de pago pendiente por notificar	55/55.	100%		
		Realizar la búsqueda de bienes pertinentes en cada proceso	(Nº de procesos con búsqueda de bienes /No. De procesos pendientes por búsqueda de bienes)*100	Realizar el 80% de la busqueda de bienes en los procesos pendientes de ello en un total de 300 procesos.	187/240.	78%		
		Decretar las medidas cautelares en los diferentes procesos	(Nº de procesos recibidos en el área con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos en el área con identificación de bienes)*100	Decretar el 70% de las medidas cautelares de los procesos recibidos en el área con identificación de bienes	62/62.	100%		
		Celebrar los acuerdos de pago solicitados por los ejecutados	(Nº de procesos con acuerdo de pago celebrado /No. De procesos con solicitud de acuerdo de pago)*100	Decretar el 100% de los acuerdos de pago solicitados al área	2/2.	100%		
		Actualizar el Manual de Cobro Coactivo	(No de actividades cumplidas para la actualización del Manual de Cobro Coactivo / No de actividades establecidas)*100	Realizar el 100% de las actividades definidas	1/1.	100%		
		Gestionar la recuperación de la cartera a través de las medidas de cobro persuasivo y medidas cautelares decretadas	(Nº De recaudo en la vigencia 2020/ Total de recaudo programado en la vigencia 2020)*100	Cumplir con el 60% recaudo programado para la vigencia 2020 (115,000,000)	\$25793245 /\$69000000.	37%		La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del recaudo
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA		91%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA GENERANDO UNA MAYOR VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Recibir las denuncias remitidas al Área y gestionar la respuesta inicial dentro del termino legal.	(No. de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Proferir respuesta de trámite en el 100% de las denuncias presentadas en el año	152/152.	100%		
		Presentar ante el comité de denuncias, los requerimientos ciudadanos recibido por el área	(No. de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Someter a consideración del Comité de Denuncias el 100% de las denuncias presentadas en el año.	152/152.	100%		
		Trasladar a las entidades competentes las denuncias cuyo conocimiento no compete a la Contraloría Departamental	(No. de denuncias trasladadas / No. de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar)*100	Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	25/25.	100%		
		Emitir respuesta de fondo o realizar el tramite correspondiente a cada una de las denuncias de la vigencia 2019 asignadas al Área	(No. de denuncias de 2019 con respuesta de fondo o concluidas en 2020 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2019)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes de concluir presentadas en el año 2019 y asignadas al Área. (09)	9/9.	100%		
		Emitir respuesta de fondo o realizar el tramite correspondiente a cada una de las denuncias de la vigencia 2020 asignadas al Área	(No. de denuncias de 2020 con respuesta de fondo o concluidas / No. de denuncias radicadas en el año 2020)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir en el 2020 el 50% de las denuncias presentadas en el año 2020	79/76.	100%		Se realizaron 3 respuestas de fondo adicionales a la meta establecida de denuncias con respuesta de fondo
		Trasladar de manera oportuna los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	(No. de hallazgos trasladados oportunamente / No. de hallazgos resultantes de la atención de las denuncias)*100	Trasladar oportunamente el 100% los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	33/33.	100%		
		Programar audiencias de rendición de cuentas por parte de los municipio del Departamento	(No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total. de Audiencias de Rendición de Cuentas programados)*100	Realizar una (01) Audiencias de Rendición de Cuentas	1/1.	100%	100%	
		Programar la realización de foros temáticos por parte de los municipio del Departamento	(No. de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados)*100	Realizar tres (3) Foros de Control Social en distintos municipios del departamento de Bolívar	2/3.	66%	66%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Desarrollar actividad practica de control social con veeduría	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	Realizar un ejercicio de control social con una veeduría ciudadana de las promovidas o constituidas en el 2019 dentro de las acciones de fortalecimiento a la participación programadas por el Área de Participación Ciudadana.	1/1.	100%	100%	
		Realizar capacitaciones Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental	(No. de capacitaciones realizados / Total de capacitaciones programados)*100	Realizar tres (3) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental en distintos municipios del departamento de Bolívar y Cartagena (formación de veedores)	3/3.	100%	100%	
		Capacitar a personas en diferentes temáticas del control social, para fortalecimiento de la participación ciudadana	(Nº de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100	Realizar capacitación a un numero de 2350 personas en temas de control social, participación ciudadana o transparencia.	232/ 250.	93%	93%	92%
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESOS ATENCIÓN DE DENUENCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN			96%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Desarrollar programación y ejecución de las capacitaciones de acuerdo a las necesidades identificadas.	(Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en las actividades de capacitación programadas	20/8.	100%		Se realizaron 12 capacitaciones adicionales a las programadas para la vigencia 2020
		Gestionar la ejecución del programa de capacitación.	(Nº de trabajadores capacitados / Nº total de trabajadores programados para capacitar)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en el numero de trabajadores capacitados	58/62.	93%		
		Realizar la inducción de los funcionarios vinculados a la entidad en el marco de criterios definidos	(Nº de funcionarios vinculados en la vigencia que se les realiza inducción/ Nº total de funcionarios vinculados en la vigencia)*100	Lograr realizar inducción al 100% de los funcionarios que ingresan a la entidad	2/2.	100%		
		Gestionar la elaboración y ejecución del programa de bienestar social	(Nº de actividades de bienestar realizadas / Nº total de actividades de bienestar programadas)*100	Lograr realizar mínimo el 90% de las actividades de bienestar programadas	6/7.	86%		
		Gestionar la elaboración y ejecución del programa de bienestar de incentivos	(Nº de actividades realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr cumplir mínimo en un 90% con las actividades del programa de incentivos	1/1.	100%		
		Desarrollar actividades de integración y recreación de los funcionarios clasificados en la categoría de prepensionados	(Nº de actividades de pre pensionados realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr un cumplimiento mínimo de 90% en las actividades de pre pensionados definidas	1/1.	100%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TALENTO HUMANO			97%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Gestionar la adquisición y/o actualización tecnológica de la entidad	(Nº de actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Cumplir mínimo en un 80% las actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas	7/8.	88%		
		Formar a los sujetos de control en temas relacionados con los aplicativos establecidos para rendir información a la entidad	(Nº de capacitaciones realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación programadas	1/1.	100%		
		Actualizar de acuerdo a las solitudes de las diferentes áreas la pagina web de la entidad	(Nº de actualizaciones a la pagina web realizadas / Nº total de solicitudes realizadas)*100	Cumplir con en un 100% con las actualizaciones a la pagina web	12/12.	100%		
		Realizar las actividades requeridas para cumplir con la política de Gobierno Digital	(Nº de actividades realizadas / Nº total actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades programadas en el marco de la estrategia de gobierno en línea	12/12.	100%		
		Gestionar la realización de los mantenimientos de acuerdo al plan establecido en la entidad	(Nº de mantenimientos realizados / Nº total mantenimientos programados)*100	Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados	0/1.	0%		
		Presentar el informe del SIA Contraloría a las áreas que los requieran en la entidad	(Nº de informes realizados / Nº total informes programados)*100	Cumplir en un 100% con la presentación de los informes	1/1.	100%		
		Servir de soporte para las actividades de rendición de cuentas a la AGR	(Nº de soportes realizados / Nº total de solicitudes de soportes recibidos)*100	Cumplir en un 100% con la realización de soportes solicitados para la rendición de la cuenta	3/3.	100%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			84%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Recibir y dar de respuesta dentro de los términos de ley a las actuaciones judiciales, provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	(Nº de respuestas oportunas de las actuaciones judiciales / Total de actuaciones judiciales recibidas)*100	Dar respuesta oportuna al 100% de las actuaciones judiciales recibidos en la entidad , provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	12/12.	100%		
		Revisar y dar conceptos en el marco de las normas legales vigentes a las urgencias manifiestas recibidas	(Nº de conceptos de las urgencias manifiestas emitidos dentro de los términos de Ley / Total urgencias manifiestas recibidas en el año)*100	Conceptuar dentro de los términos de ley el 100% de las urgencias manifiesta recibidas de los sujetos de control	31/31.	100%		
		Revisar y dar conceptos en el marco de las normas legales vigentes a las calamidades publicas recibidas	(Nº de conceptos de calamidad publica emitidos dentro de los términos de Ley / Total solicitudes por calamidad publica recibidas)*100	Conceptuar dentro de los términos de ley el 100% de las calamidades publicas recibidas de los sujetos de control	49/51.	96%		
		Responder dentro del termino de ley los derechos de petición recibidos en la entidad	(Nº de derechos de peticiones contestados oportunamente / Total derechos de petición recibidos en el área)*100	Dar respuesta oportunamente al 100% los derechos de petición recibidos en el Área.	2/2.	100%		
		Recibir y dar de respuesta oportuna los conceptos jurídicos solicitados externa e internamente	(Nº de concepto jurídicos atendidos/ Total solicitudes recibidas)*100	Lograr Atender y emitir el 100% de los conceptos solicitados	5/5.	100%		
		Elaborar y realizar seguimiento al plan de contratación de la entidad	(Nº de contratos ejecutados / Total contratos programados)*100	Ejecutar mínimo el 90% de los contratos definidos en el Plan de Contratación	14/16.	88%		
		Proyectar y elaborar los autos que correspondan a los procesos recibidos en el despacho para atender el grado de consulta	(Nº de autos proyectados dentro de los términos establecidos en la ley / No. de procesos recibidos en consulta)*100	Proyectar y elaborar el 100% de los autos que correspondan a los procesos recibidos en el despacho para atender el grado de consulta	35/35.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		98%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICAOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
PRESUPUESTO	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Realizar seguimiento a la ejecución de las partidas presupuestales, identificando rubros del presupuesto que no se estén ejecutando adecuadamente	(Valor Ejecución de gastos / Valor del recaudado de la vigencia)*100	Cumplir mínimo en un 95% de la ejecución del gasto en relación con el recaudo reportado por el área de tesorería	\$7.089.136.679/\$7.384.751.956.	95%		
		Elaborar el Plan Anualizado de Caja de acuerdo a los criterios definidos	(Numero de PAC elaborados por tesorería / Total de PAC programados por tesorería en el periodo)*100	Cumplir mínimo en un 90% con el PAC (12)	12/12.	100%		
		Realizar el informe financiero de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley	(Nº de informes financieros realizados / Total e informes financiero)*100	Lograr presentar el 100% de los informes financieros planificados	1/1.	100%		
		Realizar la nomina de entidad de forma cumpliendo con los procedimientos definidos en la entidad	(Nº de Nominas realizadas / Total nominas programadas)*100	Cumplir en un 100% de las nominas planificadas	12/12.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PRESUPUESTO		99%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
CONTABILIDAD	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Presentar los informes contables que sean requeridos tanto interna como externamente, en el marco de los principios de calidad y eficacia	(Nº de informes presentados correctamente / Nº informes programados)*100	Lograr presentar correctamente el 100% de los informes de contabilidad programados	4/4.	100%		
			(Nº de informes presentados deuda publica / Nº informes programados)*100	Lograr presentar el 100% de los informes de deuda publica programados	12/12.	100%		
		Presentar al agregado el informe contable ajustado a las NICSP	(Nº de informes presentado ajustado a las NICSP / Nº informes programados)*100	Cumplir con el 100% del Informe Final a corte de Dic-31-2020 bajo NICSP	4/4.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTABILIDAD		100%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
TESORERIA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Realizar el recaudo de la cartera de la entidad bajo los principios de eficiencia y eficacia	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 80% del recaudo planificado	\$7.574.555.360 / \$7.702.829.956	98%		
		Entregar dentro de los términos de ley las certificaciones solicitadas	(Numero de certificaciones expedidas / Total de certificaciones solicitadas en la vigencia)*100	Cumplir en un 100% con la entrega de certificaciones solicitadas	226/226.	100%		
		Elaborar y entregar a las áreas de control interno y gestión en el periodo / No. De informes programados sobre ingresos ,gastos y gestión en el periodo)*100	(No. De informes mensuales efectuados sobre ingresos, gastos y gestión en el periodo / No. De informes programados sobre ingresos ,gastos y gestión en el periodo)*100	Cumplir en un 100% con la entrega de informes de tesorería	4/4.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE TESORERIA		99%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Realizar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones dentro de los términos de ley	(Valor Ejecutado / Valor Presupuestado)*100	Lograr mínimo una ejecución del 90% del Plan de adquisiciones y Bienes establecidos para la presente vigencia	5.684.871 / 1.322.829.95	63,17%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Presentar las necesidades al área competente para la contratación de los bienes y servicios establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	(Total de necesidades contratadas / Total de contratos de bienes y servicios proyectados para la vigencia)*100	Contratar mínimo el 90% de los bienes y servicios planeados	15 / 30.	50%		
		Entregar los bienes solicitados	(Nº de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes / Total de Solicitudes de entrega de bienes recibidos)*100	Lograr mínimo un 90% de satisfacción de los usuarios que realizan solicitudes al proceso de adquisición de Bienes	159 / 159 .	100%		
		Realizar inventarios periódicos	(Nº de inventarios realizados / Nº total inventarios programados)*100	Lograr realizar el 100% de los inventarios programados	2 / 2.	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		78%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Gestionar las necesidades recibidas por las diferentes áreas	(Nº de necesidades resueltas / Nº total de solicitudes recibidas)*100	Lograr resolver mínimo el 90% de las necesidades recibidas	10 / 10.	100%		
		Realizar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Entidad	(Nº de Mantenimientos realizados / Nº Mantenimientos programados)*100	Lograr un cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de mínimo 90%	10 / 15.	67%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO INFRAESTRUCTURA		84%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2020	PORCENTAJE DE AVANCE 2021	
GESTIÓN DOCUMENTAL	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Tramitar adecuadamente la correspondencia recibida en la entidad	(Nº de correspondencia tramitada / Nº total de correspondencia recibida)*100	Lograr tramitar el 100% de la correspondencia recibida	2054 / 2054.	100%		
		Entregar dentro de los términos de ley las certificaciones solicitadas	(Nº de certificados entregados / Nº total de solicitudes recibidas)*100	Lograr resolver el 100% de las solicitudes recibidas de certificación	226/226.	100%		
		Atender en el marco de los procedimientos establecidos las solicitudes de préstamo de documentos	(Nº de solicitudes de prestamos de documentos resueltas/ Nº total de solicitudes de prestamos de documentos)*100	Lograr resolver el 100% de las solicitudes de prestamos de documentos	19 / 19.	100%		
		Establecer y gestionar el cumplimiento las tablas de retención documental	(Nº de actividades cumplidas del TRD/ Nº total de actividades programadas del TRD)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% de las actividades programadas del TRD	13 / 13.	100%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Elaborar y ejecutar el programa de gestión documental de la entidad	(Nº de actividades cumplidas del PGD/ Nº total de actividades programadas del PGD)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% de las actividades programadas del PGD	0 /1.	0%		Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		Dar respuesta dentro de los términos de ley todas las peticiones recibidas en el área	(Nº de derechos de petición respondidos oportunamente / Nº total de solicitudes de derechos de petición)*100	Lograr dar respuesta oportuna al 100% de los derechos de petición recibidos	22 /22 .	100%		
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		83%			

RESULTADOS CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO PLAN DE ACCION	
DICIEMBRE 31 DE 2020	
PROCESOS	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	94%
ETICA Y COMUNICACIÓN	88%
CONTROL INTERNO	93%
AUDITORIA FISCAL	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	99,5%
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	99%
JURISDICCIÓN COACTIVA	91%
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	96%
TALENTO HUMANO	97%
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	84%
GESTIÓN JURÍDICA	98%
PRESUPUESTO	99%
CONTABILIDAD	100%
TESORERIA	99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	84%
GESTIÓN DOCUMENTAL	83%

ELABORADO POR : FERNANDO CASADIEGO MENDOZA
CARGO: PROFESIONAL G1 DE PLANEACION