



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

AVANCE PLANES DE ACCIÓN

CORTE DEL INFORME: JUNIO 30 DE 2020

"CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	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)	1/2.	50%	
	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)	2/4.	50%	
	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	17/20.	85%	
	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	6/10.	60%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		61%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ETICA Y COMUNICACIÓN	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	1/2.	50%	
	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	2/4.	50%	
	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%	
	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	0/2.	0%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ETICA Y COMUNICACIONES		50%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	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 (25)	0/25.	0%	A 30/06/2020 no se han realizado visitas presenciales por restricciones de COVID-19
	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	0/19.	0%	De acuerdo al programa de auditoria Internas, estas están programadas para el mes de Julio de 2020
	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	NA	0%	De acuerdo a los resultados de las A.I, se establecerá el plan de mejoramiento.
	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	0//8	0%	Las Acciones Correctivas definidas en El Plan de Mejoramiento de la Auditoria Externa AGR, se están desarrollando de acuerdo a lo definido.
	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	2/6.	33%	
	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	5/6.	83%	
	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	0/110	0%	El plazo para la tabulación y análisis de datos de indicadores a corte Julio 30, esta definido para el 30 de Julio de 2020
	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	0/19.	0%	El plazo para la elaboración de los informes Oficina de C.I. esta definido para Julio 30 2020, sin embargo existen dificultades por la obtención de la información por l situación de emergencia COVID-19
	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 riesgos definidos en los diferentes procesos de la entidad	0/90.	0%	A julio 31 de 2020 de acuerdo a los resultados de la A.I de la Entidad se observarán los posibles riesgos por controlar
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO		13%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AUDITORIA FISCAL	Realizar auditorias modalidad regular	(No de auditorias regulares ejecutadas / No de auditorias regulares programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditoria Regular	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	0/4	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		(No de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad ejecutadas / No. De auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad programadas)*100	Ejecutar el 90% de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	0/1	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		(No de auditorias especiales - componente financiero, factor Gestión presupuestal ejecutadas/ No de auditorias especiales - componente financiero, factor Gestión presupuestal programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias especiales financieras y presupuestales	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		(No de auditorias especiales - componente financiero, factor Gestión presupuestal ejecutadas/ No de auditorias especiales - componente financiero, factor Gestión presupuestal programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorías especiales financieras y presupuestales	0/1	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Realizar auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión	(No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión ejecutadas/ No de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión	0/5	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	0/19	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	0/13	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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 100% de cuentas rendidas	47/90	52%	
		(No de informes de revisión de cuentas emitidos / No de informes de revisión de cuentas programados)*100	Emitir el 100% de informes de revisión de cuentas programados	0/90	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento

	Hacer seguimiento a los términos de presentación e informes de avance a los planes de mejoramiento, suscritos por los entes sujetos de control.	(No de planes de mejoramiento que se realiza seguimiento / No total de planes de mejoramiento establecidos)*100	Realizar seguimiento mínimo al 70% de los planes de mejoramiento de los sujetos vigilados.	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Realizar auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos por los entes sujetos de control.	(No. Auditorías de Seguimiento a Planes de mejoramiento Ejecutadas / No de auditorías de Seguimiento a Planes de mejoramiento programadas)	Ejecutar el 100% de las auditorías de Seguimiento a Planes de mejoramiento programadas	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Trasladar oportunamente los hallazgos de auditoría al despacho del contralor	(No. De hallazgos de auditoría trasladados dentro del termino/ No de hallazgos de auditoría recibidos)*100	Trasladar oportunamente el 100% de hallazgos a las entidades competentes	0/0	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Ejecución del Plan General de auditoría	(No de auditorías ejecutadas / No. De auditorías programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorías programadas en el PGA	0/30	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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 auditorías, junto con sus anexos, modelos y papeles de trabajo, definidas en la GAT-2019 a julio 27 de 2020	0/4	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO AUDITORIA FISCAL		5.2%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
RESPONSABILIDAD FISCAL	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	14/30.	46%	
	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	5/19.	26%	
	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	2/10.	20%	
	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	2/10.	20%	
	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 80% de los antecedentes que se reciban en el Área para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	32/40.	80%	
	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.	No se han presentado procesos ejecutoriados	NA	
	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	2/2.	100%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL		62%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	Assumir 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	50/60.	83%	
	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.	9/9.	100%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO		92%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
JURISDICCIÓN COACTIVA	Avocar los títulos recibidos en el área	(Nº de títulos avocados/ Total de títulos recibidos en la vigencia 2019)*100	Dar trámite al 100% de los títulos que se reciban.	11/11.	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 avocados con posibilidad de ello.	10/11.	91%	
	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.	11/11.	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 80% de los mandamientos de pago pendiente por notificar	2/82.	2%	
	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 búsqueda de bienes en los procesos pendientes .	154/300.	51%	
	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 100% de las medidas cautelares de los procesos recibidos en el área con identificación de bienes	0/41.	0%	
	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	0/1.	0%	
	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 90% recaudo programado para la vigencia 2020 (115,000,000)	\$19.741.662/\$115.000.000	17%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del mismo.
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA		51%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Recibir las denuncias remitidas al Área y gestionar la respuesta inicial dentro del termino legal.	Proferir respuesta de trámite en el 100% de las denuncias presentadas en el año	(No. de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año)*100	61/69.	88%	El termino para responder las 8 denuncias restantes se encuentra vigente a la fecha de corte 30 de junio
	Presentar ante el comité de denuncias, los requerimientos ciudadanos recibido por el área	Someter a consideración del Comité de Denuncias el 100% de las denuncias presentadas en el año.	(No. de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año)*100	69/69.	100%	
	Trasladar a las entidades competentes las denuncias cuyo conocimiento no compete a la Contraloría Departamental	Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	(No. de denuncias trasladadas / No. de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar)*100	7/7.	100%	
	Emitir respuesta de fondo o realizar el tramite correspondiente a cada una de las denuncias de la vigencia 2019 asignadas al Área	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes de concluir presentadas en el año 2019 y asignadas al Área. (09)	(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	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	Proferir respuesta de fondo o concluir en el 2020 el 100% de las denuncias presentadas en el primer semestre del 2020 y que fueren asignadas al Área.	(No. de denuncias de 2020 con respuesta de fondo o concluidas / No. de denuncias radicadas en el 1er semestre del año 2020)*100	3/68.	4%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha causado retraso en la recopilación de la información que permitiera un mayor avance en el trámite de las denuncias para un mayor avance
	Trasladar de manera oportuna los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	Trasladar oportunamente el 100% 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	18/20.	90%	
	Programar audiencias de rendición de cuentas por parte de los municipio del Departamento	Realizar dos (2) Audiencias de Rendición de Cuentas en distintos municipios del departamento de Bolívar	(No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total. de Audiencias de Rendición de Cuentas programados)*100	0/2.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Programar la realización de foros temáticos por parte de los municipio del Departamento	Realizar tres (3) Foros de Control Social en distintos municipios del departamento de Bolívar	(No. de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados)*100	0/3.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Realizar visitas de acompañamiento a las instituciones Educativas capacitadas en el programa Contralores escolares	Realizar acompañamiento a dos (2) instituciones educativas para acompañar durante el proceso de elección de Contralores escolares o para inducción al contralor electo y su grupo de apoyo	(No. de visitas de acompañamiento realizadas a Instituciones Educativas / Total de Visitas de acompañamiento o inducción programadas)*100	0/2.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Desarrollar actividad practica de control social con veeduría	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.	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	0/1.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Realizar capacitaciones Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental	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)	(No. de capacitaciones realizados / Total de capacitaciones programados)*100	1/3.	33%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Capacitar a estudiantes de las instituciones educativas de lo municipios del Departamento en el programa contralores escolares	Realizar cinco (5) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller a estudiantes de distintas Instituciones Educativas del Departamento de Bolívar, para la sensibilización del proyecto de Contralores Escolares.	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	0/5.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Capacitar a personas en diferentes temáticas del control social, para fortalecimiento de la participación ciudadana	Realizar capacitación a un numero de 350 personas en temas de control social, participación ciudadana o transparencia.	(Nº de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100	50/ 350.	14%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Entregar incentivos a participantes en las actividades de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana	Reconocer, gestionar, otorgar o entregar incentivos para motivar a la ciudadanía a participar en las actividades orientadas al fortalecimiento de la participación ciudadana y al ejercicio del control social. (entrega de cartillas, revistas, agendas, bolígrafos, certificados, menciones u otros) al 50% de los ciudadanos participantes en las actividades programadas	No. de incentivos gestionados, otorgados o entregados / No de personas participantes en las actividades de fortalecimiento y ejercicio del control social	0/50.	0%	No se ha realizado contratación de elementos para entrega de incentivos
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESOS ATENCIÓN DE DENUENCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN		38%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	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	0/22.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	0/62.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	2/7.	14%	
	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	0/1.	0%	
	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	0/1.	0%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TALENTO HUMANO		19%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	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	3/10.	30%	
	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	1/2.	50%	
	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	6/12.	50%	
	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	6/12.	50%	
	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	2/3.	66%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		49%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA	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 .	4/4.	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	27/29.	93%	
	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	26/34.	71%	
	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.	1/1.	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	2/2.	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	4/11.	36%	
	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	4/7.	57%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		80%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
PRESUPUESTO	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	\$2714253981/\$3013376652.	90%	
	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)	6/12.	50%	
	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	0/1.	0%	
	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	6/12.	50%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PRESUPUESTO		48%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
CONTABILIDAD	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	1/4.	25%	
		(Nº de informes presentados deuda publica / Nº informes programados)*100	Lograr presentar el 100% de los informes de deuda publica programados	5/12.	42%	
	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	1/4.	25%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTABILIDAD		31%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
TESORERIA	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	\$3013376652 / \$7.702.829.956	39%	
	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	91/122.	75%	
	Elaborar y entregar a las áreas de control interno y planeación los informes de gestión del proceso	(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	2/4.	50%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE TESORERIA		55%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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	\$232.938.260 / \$992.829.956.	23.46%	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	5 / 40.	13%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	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	48 / 48.	100%	
	Realizar inventarios periódicos	(Nº de inventarios realizados / Nº total inventarios programados)*100	Lograr realizar el 100% de los inventarios programados	0 / 2.	0%	El inventario se adelantará en el mes de julio de 2020.
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		34%		
PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	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	1 / 1.	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%	2 / 25.	8%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO INFRAESTRUCTURA		54%		

PROCESO	ACTIVIDADES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
GESTIÓN DOCUMENTAL	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	1568 / 1568.	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	91/122.	75%	
	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	6 / 6 .	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	0 / 3.	0%	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	14 /14.	100%	
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		63%		

RESULTADOS CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO PLAN DE ACCION	
JUNIO 30 DE 2020	
PROCESOS	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	61%
ETICA Y COMUNICACIÓN	50%
CONTROL INTERNO	13%
AUDITORIA FISCAL	5.2%
RESPONSABILIDAD FISCAL	62%
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	92%
JURISDICCIÓN COACTIVA	51%
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	38%
TALENTO HUMANO	19%
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49%
GESTIÓN JURÍDICA	80%
PRESUPUESTO	48%
CONTABILIDAD	31%
TESORERIA	55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	54%
GESTIÓN DOCUMENTAL	63%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PROMEDIO	47%

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