

|                                                                                   |                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>DETALLADO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO (2016-2019)</b> | <b>AÑO</b> |
|                                                                                   | <b>2018</b>                                                       |            |
| <b>"POR UN CONTROL FISCAL INTEGRAL"</b>                                           |                                                                   |            |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                         | INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION                                             | CALCULO DEL INDICADOR                                                                                                                                                      | META DEL INDICADOR                                                                                                               | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CALCULO PRIMER SEGUIMIENTO JUNIO 30 DE 2018 | PORCENTAJE DE AVANCE JUNIO 30 DE 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO UNO: MEDIR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL, MEDIANTE LA APLICACIÓN ARTICULADA Y SIMULTÁNEA, DE LOS DIFERENTES CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL MARCO LEGAL DE COLOMBIA. |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                         |                                             |                                       |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                         |                                             |                                       |
| Hacer seguimientos permanentes a los planes de mejoramiento, tanto de la Gobernación y sus dependencias, y entidades descentralizadas como de todos los municipios del departamento                   |                                                                                                                                                                        | Programa de Auditorias de Planes de Mejoramiento | Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorias de planes de mejoramiento | (Nº de auditorias ejecutadas planes de mejoramiento/ N° auditorias programadas planes de mejoramiento)*100                                                                 | Ejecutar el 100% de las auditorias de planes de mejoramiento (14)                                                                | ABEL GUERRERO RAMOS     | 0/0                                         | 0%                                    |
| Hacer un monitoreo constante, sobre el comportamiento de los indicadores del Índice de Gobierno Abierto, IGA.                                                                                         |                                                                                                                                                                        | Programa de seguimiento a Municipios IGA         | Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios            | (Nº de visitas realizadas para realizar seguimiento al IGA/ N° Visitas programadas IGA)*100                                                                                | Cumplir con el 80% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control                                                      | LUIS ANCHIQUE LOPEZ     | 0/0                                         | 0%                                    |
| Evaluar la gestión de los sujetos de control, del Departamento Bolívar.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Programa General de Auditorias                   | Porcentaje de cumplimiento del PGA                                              | (Nº de auditorias ejecutadas/ N° auditorias programadas)*100                                                                                                               | Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PGA                                                                         | ABEL GUERRERO RAMOS     | 20/20.                                      | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Informes de Auditorias Fiscal                    | Porcentaje de informes auditoria fiscal enviados a los sujetos de control       | (Nº de informes enviados sujetos de control / N° de auditorias ejecutadas)*100                                                                                             | Enviar oportunamente el 100% de los informes de auditoria a los sujetos de control que se les ha practicado auditoria            | ABEL GUERRERO RAMOS     | 20/20.                                      | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Revisiones de la Cuenta                          | Porcentaje de cuentas Revisadas                                                 | (Nº de cuentas revisadas / N° de cuentas recibidas)*100                                                                                                                    | Revisar las cuentas que presentan los sujetos de control en un 100%                                                              | ABEL GUERRERO RAMOS-    | 70/103.                                     | 68%                                   |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Informes de Auditorias Fiscal                    | Porcentaje de Hallazgos enviados a entidades competentes                        | (Nº de hallazgos enviados / N° de hallazgos determinados)*100                                                                                                              | Tipificar claramente el 100% de los hallazgos y enviarlos oportunamente a las autoridades competentes                            | ABEL GUERRERO RAMOS     | 140/140                                     | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                         | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO          | 61%                                   |
| OBJETIVO DOS: DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                         |                                             |                                       |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                         |                                             |                                       |
| Proferir fallos con responsabilidad, o sin responsabilidad, en el marco de legislación aplicable.                                                                                                     | Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, Fallos con o sin Responsabilidad, Archivo del expediente, Autos de cierre de Indagación Preliminar y Apertura a Proceso. |                                                  | Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2015               | (Nº de procesos de vigencia 2015 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2015 pendientes de trámite)*100                   | Decidir 3 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2015                                                             | FREDDY REYES BATISTA    | 3/3.                                        | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                  | Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2016               | (Nº de procesos de vigencia 2016 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2016 pendientes de trámite)*100                   | Decidir 20 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016                                                            | FREDDY REYES BATISTA    | 20/20.                                      | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                  | Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2017               | (Nº de procesos de vigencia 2017 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2017 pendientes de trámite)*100                   | Decidir 10 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2017                                                            | FREDDY REYES BATISTA    | 10/10.                                      | 100%                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                  | Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia                              | (Nº de antecedentes avocados vigencia 2018 /Nº de antecedentes recibidos en la vigencia 2018 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal. | Avocar el conocimiento de minimo el 80% de los antecedentes que se reciban en el Área para aperturar Indagaciones Preliminares o | FREDDY REYES BATISTA    | 30/30.                                      | 100%                                  |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                    |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|
| Efectuar todas las diligencias necesarias, que conduzcan a la determinación de conductas de los gestores fiscales, del daño patrimonial y del nexo causal.                                                             | Procesos caducados, Procesos ejecutoriados trasladados a Jurisdicción Coactiva | Porcentaje de procesos prescritos                                        | (Nº de procesos prescritos / Nº de procesos tramitados)*100                                                                   | Lograr el 0% de procesos prescritos                                                                                                            | FREDDY REYES BATISTA               | 0%     | 100% |
| Trasladar al área de jurisdicción coactiva, los títulos conformados por fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados.                                                                                   |                                                                                | Porcentaje de traslados oportunos a Jurisdicción Coactiva                | (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. | FREDDY REYES BATISTA               | 9/9.   | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO |        | 100% |
| OBJETIVO 3: 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 EL ART. 101 DE LA LEY 42 DE 1993. |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                    |        |      |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                    |        |      |
| Proferir decisión de los procesos administrativos sancionatorios, en los términos definidos en el marco jurídico colombiano.                                                                                           | Autos con sanción o autos de archivo                                           | Porcentaje de los antecedentes avocados durante la vigencia 2018         | (Nº de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2018/ Nº total de antecedentes recibidos en la vigencia 2018)*100 | Avocar el conocimiento del 70% de los antecedentes recibidos en la vigencia 2018                                                               | FREDDY REYES BATISTA-AMALIA JACOME | 38/38. | 100% |
| Trasladar los títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados durante la vigencia.                                                                                                                                        |                                                                                | Porcentaje de traslados de títulos ejecutoriados a Jurisdicción Coactiva | (Nº de títulos trasladados a coactiva vigencia 2018 /Total de títulos debidamente conformados en la vigencia de 2018)*100     | Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por Fallo con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados  | FREDDY REYES BATISTA-AMALIA JACOME | 11/11. | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO |        | 100% |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                 |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|
| OBJETIVO 4: LOGRAR EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO.                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                 |                     |        |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                 |                     |        |
| Realizar las actuaciones requeridas para iniciar el proceso de cobro, por fallos de responsabilidad fiscal, sanciones administrativas, recaudos de cuotas de fiscalizaron, y demás títulos que lleguen al área de jurisdicción coactiva. | Tramites de los títulos recibidos                                | Porcentaje de títulos avocados                       | (Nº de títulos avocados/ Total de títulos recibidos en la vigencia 2018)*100                                                                   | Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.                                                              | JAMES VALDES P. | 20/20.              | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Tramite de los títulos recibidos; cobro persuasivo               | Porcentaje decobro persuasivo                        | (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.                                    | JAMES VALDES P. | 14/14.              | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Tramite de los títulos recibido; decreto de mandamientos de pago | Porcentaje de mandamientos de pagos                  | (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.                                          | JAMES VALDES P. | 14/14.              | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Notificacion mandamientos de pago                                | Porcentaje de notificacion 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 en un total de 100 procesos.               | JAMES VALDES P. | 58/80.              | 73%    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Practicas de Medidas cautelares                                  | Porcentaje de medidas cautelares decretadas          | (Nº de procesos recibidos en el area con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos en el area con identificación de bienes)*100 | Decretar el 100% de medidas cautelares en los procesos con identificacion de bienes en un total de 150 procesos | JAMES VALDES P. | 15/150.             | 10%    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Celebracion de Acuerdos de Pago                                  | Porcentaje de acuerdos de pago celebrados en el area | (Nº de procesos con acuerdo de pago celebrado /No. De procesos con solicitud de acuerdo de pago)*100                                           | Celebrar el 100% de los acuerdos de pago solicitados al area                                                    | JAMES VALDES P. | 0.00%               | NA     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Busqueda de bienes a distintas entidades                         | Porcentaje de procesos con busqueda de bienes        | (Nº de procesos con busqueda de bienes /No. De procesos pendientes por busqueda de bienes)*100                                                 | Realizar el 100% de la busqueda de bienes en los procesos pendientes de ello en un total de 600 procesos.       | JAMES VALDES P. | 528/600.            | 88.00% |
| Realizar las actuaciones pertinentes, para lograr el recaudo de la vigencia, decretando las medidas cautelares necesarias, y gestionando la realización de acuerdos de pago.                                                             | Recaudo de multas y fallos de Responsabilidad Fiscal             | Porcentaje de Recuperación de cartera                | (Nº De recaudo en la vigencia 2018/ Total de recaudo programado en la vigencia 2018)*100                                                       | Cumplir con el 90% recaudo programado para la vigencia 2018 (115.000,000)                                       | JAMES VALDES P. | 18805500/103500000. | 18%    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO                               |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                 | 70%                 |        |

| OBJETIVO 5: LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA COMO PRINCIPAL DESTINATARIO DE LA GESTION FISCAL, PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL                                   |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |         |
| Atender de forma oportuna y adecuada, todas las solicitudes presentadas por la ciudadanía                                                                                                             | Atención de denuncias                        | Denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días.                                                                                | No. de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año.                                                                                   | Proferir respuesta de trámite en el 100% de las denuncias presentadas en el año                                                                                                                                      | JOSE DE ARCO OBESO | 82/82. | 100%    |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Denuncias presentadas en el Comité de Denuncias                                                                                                | No. de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año.                                                                                       | Someter a consideración del Comité de Denuncias el 100% de las denuncias presentadas en el año.                                                                                                                      | JOSE DE ARCO OBESO | 82/82. | 100%    |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar                                                             | No. de denuncias trasladadas / No. de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar                                                                            | Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar                                                                     | JOSE DE ARCO OBESO | 31/31. | 100%    |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Denuncias radicadas en 2016 y resueltas por el Area en el año 2018                                                                             | No. de denuncias de 2016 con respuesta de fondo o concluidas en 2018 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2016                                                            | Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes por concluir presentadas en el año 2016 y asignadas al Area. (10)                                                                         | JOSE DE ARCO OBESO | 10/10. | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Denuncias radicadas en 2017 resueltas por el Area en el año 2018                                                                               | No. de denuncias de 2017 con respuesta de fondo o concluidas en 2018 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2017                                                            | Proferir respuesta de fondo o concluir el 80% de las denuncias pendientes por concluir presentadas en el año 2017 y asignadas al Area. (62)                                                                          | JOSE DE ARCO OBESO | 44/62. | 71.00%  |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Denuncias presentadas en 2018 que son competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar, atendidas por el Area de Participación Ciudadana | No. de denuncias presentadas en 2018 con respuesta de fondo / No. de denuncias presentadas en 2018 de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar, atendidas por el Area de P. Ciudadana | 20% de las denuncias presentadas en el año 2018 de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar, cuya atención corresponda al Area de Participación Ciudadana                                              | JOSE DE ARCO OBESO | 11/12. | 92%     |
|                                                                                                                                                                                                       | Atención de denuncias                        | Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias                                                                                          | No. de hallazgos trasladados oportunamente / No. de hallazgos resultantes de la atención de las denuncias                                                                                           | Trasladar oportunamente el 100% los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias                                                                                                                            | JOSE DE ARCO OBESO | 49/49. | 100%    |
| Impulsar la creación, organización y formación de ciudadanos y organizaciones veedoras que apoyen de manera complementaria de los esfuerzos de la contraloría en la defensa de los recursos públicos. | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Audiencias de Rendición de Cuentas programados                                                                                                 | No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total. de Audiencias de Rendición de Cuentas programados                                                                                     | Realizar tres (3) Audiencias de Rendición de Cuentas en distintos municipios del departamento de Bolívar                                                                                                             | JOSE DE ARCO OBESO | 5/5.   | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                       | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Foros de control social programados                                                                                                            | No. de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados                                                                                                            | Realizar tres (3) Foros de Control Social en distintos municipios del departamento de Bolívar                                                                                                                        | JOSE DE ARCO OBESO | 6/6.   | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                       | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas y participación ciudadana                                                    | No. de capacitaciones realizados / Total de capacitaciones programados                                                                                                                              | Realizar tres (3) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller en Formación en prácticas democráticas y participación ciudadana en distintos municipios del departamento de Bolívar (formación de veedores)    | JOSE DE ARCO OBESO | 2/3.   | 66%     |
|                                                                                                                                                                                                       | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Actividad programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.                                                    | No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas                                                                                                                                    | Realizar un ejercicio de control social con una veeduría ciudadana de las promovidas en el 2017 dentro de las acciones de fortalecimiento a la participación                                                         | JOSE DE ARCO OBESO | 1/1.   | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                       | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Visitas de observacion y acompañamiento programadas a Instituciones educativa para elección de Contralores Escolares                           | No. de visitas de acompañamiento realizadas a Instituciones Educativas / Total de Visitas de acompañamiento e induccion programadas                                                                 | Realizar acompañamiento a dos (2) instituciones educativas en el proceso de eleccion de Contralores escolares e inducción a contralor electo y grupo de apoyo                                                        | JOSE DE ARCO OBESO | 1/2.   | 50.00%  |
|                                                                                                                                                                                                       | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Capacitaciones programadas para la sensibilización del proyecto de Contralores Escolares                                                       | No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas                                                                                                                                    | Realizar tres (3) 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. | JOSE DE ARCO OBESO | 0/3.   | 0%      |

|                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                         | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | personas capacitadas en control social, participacion ciudadana o transparencia.                                                                                                   | (Nº de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100                                                                       | Realizar capacitación a un numero de 350 personas en temas de control social, participacion ciudadana o transparencia.                                                                                                                                                              | JOSE DE ARCO OBESO                 | 325/350. | 93%  |
|                                                                                                                                                                         | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Incentivos otorgados a ciudadanos para motivarlos a participar en las actividades para el fortalecimiento a la participación Ciudadana y el ejercicio del control social realizar. | No. de incentivos gestionados, otogados o entregados / No de personas participantes en las actividades de fortalecimiento y ejercicio del control social | Reconocer, gestionar, otorgar o entregar incentivos para motivar a la ciudadanía a participar en las actividades orientadas al fortalecimiento de la participacion ciudadana y al ejercicio del control social. (entrega de cartillas, revistas, agendas, bolígrafos, certificados, | JOSE DE ARCO OBESO                 | 325/325. | 100% |
| Realizar alianzas estratégicas con las universidades y otras organizaciones de investigación social para la creación de equipos especializados de veedores calificados. | Fortalecimiento a la Participación Ciudadana | Alianza estrategica celebrada con la academia u otra organizacion de estudios e investigación social                                                                               | (Nº de alianzas estratégicas realizadas / Total alianzas programadas )*100                                                                               | con la academia u otra organizacion de estudios e investigación social, con el fin de formar veedores ciudadanos.                                                                                                                                                                   | JOSE DE ARCO OBESO                 | 0 / 1.   | 0    |
|                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO | 80%      |      |

| OBJETIVO 6: GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCION                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |      |
| Participar activamente en la comisión Regional de Moralización.                                                                                                                               | Acta de reuniones del comité de Moralización                                                                                                                                                        | Porcentaje de Cumplimiento de actividades Realizadas para fortalecer la comisión Regional de Moralización           | (Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas )*100                                                             | Asistir mínimo al 90% de las reuniones programadas de los comités de moralización                                         | NACIRA ROMERO - FERNANDO CASADIEGO MENDOZA      | 12/12.                                           | 100% |
| Desarrollar actividades para promover la lucha contra la corrupción.                                                                                                                          | Informe de seguimiento de las estrategias de lucha contra la corrupción                                                                                                                             | Porcentaje de actividades Realizadas para evaluar y retroalimentar las estrategias de lucha contra la corrupción    | (Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas )*100                                                             | Cumplir el 90% de las actividades programadas para evaluar y retroalimentar las estrategias de lucha contra la corrupción | LUIS ANCHIQUE LOPEZ                             | Se calculo el promedio aneo en el plan de accion | 82%  |
| Implementar auditorías especiales en el tema de la contratación en el Departamento de Bolívar y sus municipios.                                                                               | Programa y ejecución de auditorias especiales en el tema de contratación                                                                                                                            | Porcentaje de cumplimiento e auditorias especiales Realizadas                                                       | (Nº de auditorias especiales de contratación ejecutadas / Nº total auditorias especiales de contratación programadas )*100      | Ejecutar el 90% de las auditorias especiales de contratación                                                              | ABEL GUERRERO RAMOS                             | 9/10.                                            | 90%  |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO              |                                                  | 91%  |
| OBJETIVO 7: PROMOVER LA ESTANDARIZACION DE PROCESOS, Y LA CAPACIDAD OPERATIVA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |      |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |      |
| Profundizar en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en el marco de los estándares como la NTC GP 1000 y decreto 943 de 2014 y normas reglamentarias. | Informes de Auditorias Internas                                                                                                                                                                     | Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorias Internas                                                     | (Numero de auditorias Internas Ejecutadas / Total de auditorias internas programadas)*100                                       | Cumplir con el 100% de las auditorias Internas Programadas                                                                | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 15/15.                                           | 100% |
|                                                                                                                                                                                               | Planes de Mejoramiento Auditorias Internas                                                                                                                                                          | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgosIdentificadas en auditoria internas | (Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento )*100                                                | Gestionar el cierre deminimno 90% de los planes de mejoramiento                                                           | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 42/62.                                           | 68%  |
|                                                                                                                                                                                               | Planes de Mejoramiento Auditorias Externas                                                                                                                                                          | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados por hallazgos identificados por la AGR          | (Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento )*100                                                | Gestionar el cierre de minimno 90% de los planes de mejoramiento                                                          | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 10/12.                                           | 83%  |
|                                                                                                                                                                                               | Actas de comités de Control Interno, Calidad y Mecí, Archivo, Ética y Comunicaciones, Técnicos de Auditorias Fiscal                                                                                 | Porcentaje de reuniones de comités realizados                                                                       | (Nº de comités realizados / Total comités programados)*100                                                                      | Realizar del 90% de las reuniones programas de los comités definidos en la entidad                                        | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 6/6.                                             | 100% |
|                                                                                                                                                                                               | Informes de Planes definidos en la entidad cumplidos: Plan de Vacaciones, Plan de Contratación, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Ética y Comunicaciones, Planes de Mejoramiento | Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes especificos definidos en la entidad                    | (Nº de Planes a los que se ha realizado seguimiento / Total planes establecidos)*100                                            | Realizar los seguimientos al 100% de de los planes y/o programas definidos en la entidad                                  | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 6/6.                                             | 100% |
|                                                                                                                                                                                               | Informe de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC                                                                                                                       | Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC                                    | (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                        | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 79/97.                                           | 81%  |
|                                                                                                                                                                                               | Informes específicos de la oficina de Control Interno                                                                                                                                               | Porcentaje de informes de la oficina de control Interno Presentados                                                 | (Nº de informes de la oficina de control interno presentados / 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                          | LUIS ANCHIQUE LOPEZ                             | 21/21.                                           | 100% |
|                                                                                                                                                                                               | Mapa de Riesgos                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de riesgos Controlados                                                                                   | (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                            | LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA | 70/86.                                           | 81%  |
|                                                                                                                                                                                               | Programas de capacitación                                                                                                                                                                           | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación                                                       | (Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº total de actividades programadas )*100                                       | Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en las actividades de capacitación programadas                                       | DORELIS VASQUEZ LEON                            | 2/6.                                             | 33%  |

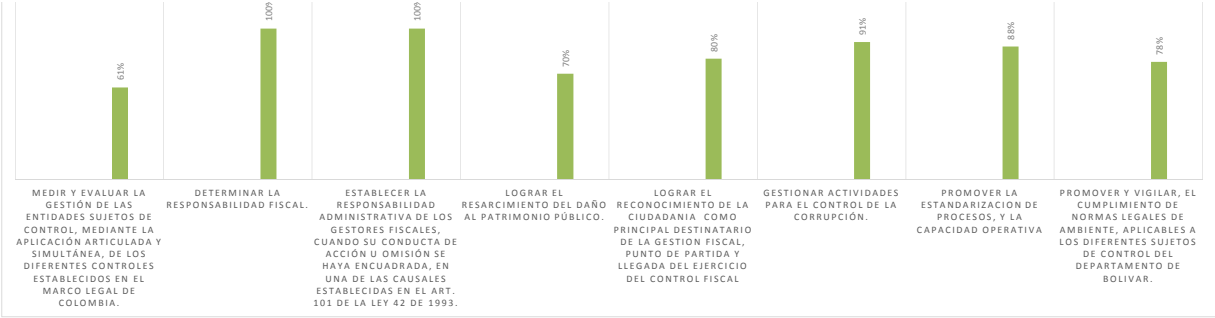
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                          |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Apoyar permanente la capacitación para la obtención y desarrollo de competencias claves en el talento humano, incluyendo el aprendizaje de las mejores prácticas y una indispensable fundamentación ético-axiológica del personal.                                   | Programas de capacitación                                                         | Porcentaje de Empleados capacitados                                                                                    | (Nº de trabajadores capacitados / Nº total de trabajadores programados para capacitar)*100                                                                      | Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en el numero de trabajadores capacitados                                      | DORELIS VASQUEZ LEON     | 15/62.                   | 24%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programas de capacitación en temas específicos de los cargos.                     | Porcentaje de Empleados capacitados en temas específicos                                                               | (Nº de trabajadores capacitados específicos / Nº total de trabajadores programados para capacitar)*100                                                          | Lograr mínimo un cumplimiento de 70% en el numero de trabajadores capacitados                                      | DORELIS VASQUEZ LEON     | 15/62.                   | 24%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de Inducción                                                             | Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados                                                                | (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                                    | DORELIS VASQUEZ LEON     | 0%                       | 0%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de actividades de bienestar social                                       | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades 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                                          | DORELIS VASQUEZ LEON     | 5/7.                     | 72%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de actividades de Incentivos                                             | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa 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                                     | DORELIS VASQUEZ LEON     | 1/2.                     | 50%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividades de Prepensionados                                                     | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados                                                       | (Nº de actividades de pre pensionados realizadas / Nº total de actividades programadas)*100                                                                     | Lograr un cumplimiento mínimo de 90% en las actividades de prepensionados definidas                                | DORELIS VASQUEZ LEON     | 2/2.                     | 100% |
| Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicación necesaria para contribuir con el logro de los objetivos corporativos y misionales, de igual forma gestionar el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea. | Programa de actividades de adquisición y/o actualización de tecnología            | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología                           | (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                             | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 5/7.                     | 71%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de capacitación de los sujetos de control para la rendición de la cuenta | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación de los sujetos de control para la rendición de la cuenta | (Nº de capacitaciones realizadas / Nº total de actividades programadas)*100                                                                                     | Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación programadas                                                 | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 2/2.                     | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actualizaciones de la pagina Web de la entidad                                    | Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB                                                         | (Nº de actualizaciones a la pagina web realizadas / Nº total de actualizaciones programadas)*100                                                                | Cumplir con en un 100% con las actualizaciones a la pagina web                                                     | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 12/12.                   | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de sensibilizaciones funcionarios de la entidad                          | Porcentaje de cumplimiento de sensibilizaciones a funcionarios sobre el uso de los bienes informáticos                 | (Nº de sensibilizaciones realizadas / Nº total sensibilizaciones programadas)*100                                                                               | Cumplir en un 100% con las sensibilizaciones programadas para funcionarios de la entidad                           | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 12/12.                   | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estrategias de gobierno en línea                                                  | Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno en línea                                                             | (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               | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 12/12.                   | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de actividades de la administración de la RED                            | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de administración de la RED                                              | (Nº de actividades realizadas / Nº total actividades programadas)*100                                                                                           | Cumplir en un 100% con las actividades de administración de la Red programadas                                     | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 12/12.                   | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos                                 | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos                                         | (Nº de mantenimientos realizados / Nº total mantenimientos programados)*100                                                                                     | Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados                                            | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 1/2.                     | 50%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informes presentados rendición de la cuenta SIA Contraloría                       | Porcentaje de Cumplimiento de los informes del SIA Contraloría                                                         | (Nº de Informes realizados / Nº total informes programados)*100                                                                                                 | Cumplir en un 100% con la presentación de los informes                                                             | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 2/2.                     | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soportes de rendición de la cuenta a la AGR                                       | Porcentaje de soportes realizados a la rendición de la cuenta                                                          | (Nº de soportes realizados / Nº total de solicitudes de soportes recibidos)*100                                                                                 | Cumplir mínimo en un 90% con la realización de soportes solicitados para la rendición de la cuenta                 | CRISTIAN FRANCO CASTILLO | 12/12.                   | 100% |
| Garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los procesos                                                                                                                                                                                       | Plan de Adquisición de Bienes y Servicios                                         | Porcentaje de Ejecución del Plan Adquisición de Bienes y Servicios.                                                    | (Valor Ejecutado / Valor Presupuestado)*100                                                                                                                     | Lograr como mínimo una ejecución del 90% del Plan de adquisiciones y Bienes establecidos para la presente vigencia | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ   | 397.926.187/413.828.877. | 96%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informes de Bienes y Servicios radicados en el sistema                            | Porcentaje de contratos bienes y servicios concluidos a satisfacción                                                   | (Total de bienes y servicios concluidos a satisfacción por la entidad en la vigencia / Total de contratos de bienes y servicios legalizados en la vigencia)*100 | Recibir satisfactoriamente mínimo un 100% de los bienes y servicios                                                | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ   | 16/16.                   | 100% |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| Garantizar los recursos necesarios, para el buen funcionamiento de los procesos.                                                                                                     | Informe de Necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes y Servicios                   | Porcentaje de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes                          | (Nº de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes / Total de Solicitudes de entrega de bienes recibidos)*100              | Lograr como mínimo un 90% de satisfacción de los usuarios que realizan solicitudes al proceso de adquisición de Bienes                 | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 229/229.   | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Informes de Inventarios                                                                     | Porcentaje de Informe de Inventarios                                                      | (Nº de inventarios realizados / Nº total inventarios programados)*100                                                             | Lograr realizar el 100% de los inventarios programados                                                                                 | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 2/2.       | 100%    |
| Mantener un adecuado sistema de gestión documental.                                                                                                                                  | Informe de seguimiento de la correspondencia tramitada                                      | Porcentaje de Correspondencia tramitada                                                   | (Nº de correspondencia tramitada / Nº total de correspondencia recibida)*100                                                      | Lograr tramitar el 100% de la correspondencia recibida                                                                                 | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 2141/2141. | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Certificados laborales y certificados para la emisión del bono pensional de Ex funcionarios | Porcentaje en la atención de Certificados                                                 | (Nº de certificados entregados / Nº total de solicitudes recibidas)*100                                                           | Lograr resolver el 100% de las solicitudes recibidas de certificación                                                                  | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 262/262.   | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Informe de Prestamos de equipos                                                             | Porcentaje de solicitudes de préstamos de documentos atendidos oportunamente              | (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                                                                  | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 65/65.     | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Programa de Gestión Documental                                                              | Porcentaje de actividades cumplidas del programa de gestión documental                    | (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                                                           | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 0/2.       | 50%     |
|                                                                                                                                                                                      | Informes de entrega de derechos de petición                                                 | Porcentaje Derecho de Petición contestados de forma oportuna                              | (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                                                            | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 57/57.     | 100%    |
| Mantener en optimas condiciones la infraestructura de la Entidad.                                                                                                                    | Informe de Necesidades satisfechas en las solicitudes recibidas                             | Porcentaje de necesidades satisfechas                                                     | (Nº de necesidades resueltas / Nº total de solicitudes recibidas)*100                                                             | Lograr resolver minimo el 90% de las necesidades recibidas                                                                             | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 15/15.     | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                      | Programa de mantenimiento Preventivo                                                        | Porcentaje Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura y equipos | (Nº de Mantenimientos realizados / Nº Mantenimientos programados)*100                                                             | Lograr un cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de mínimo 90%                                                          | SANDRA ALVAREZ JIMENEZ | 24/24.     | 100.00% |
| Administrar adecuadamente las partidas presupuestales asignadas, con la finalidad de ejercer un control oportuno, y cubrir la totalidad de las necesidades económicas de la entidad. | Informes de ejecución del presupuesto                                                       | Porcentaje Informes de ejecución del Presupuesto                                          | (Nº de informes presentados de la Ejecución del presupuesto / Total de Informes planificados de la ejecución del presupuesto)*100 | Lograr presentar el 100% de los informes planificados de la ejecución del presupuesto                                                  | ARIEL HERRERA G.       | 12/12.     | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Elaboracion del Informe Financiero                                                          | Porcentaje de Cumplimiento del Informe Financiero                                         | (Nº de informes financiero realizado / Total e informes financiero)*100                                                           | Lograr presentar el 100% de los informes financieros planificados                                                                      | ARIEL HERRERA G.       | 1/1.       | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Elaboracion de la Nomina,Contribuciones y Prestaciones Sociales                             | Porcentaje de cumplimiento de la Nomina                                                   | (Nº de Nominas realizadas / Total nominas programadas)*100                                                                        | Lograr el cumplimiento en un 100% de las nominas planificadas                                                                          | ARIEL HERRERA G.       | 12/12.     | 100%    |
| Fortalecer la gestión Jurídica de la Entidad.                                                                                                                                        | Actos Administrativos (Tutelas y Demandas)                                                  | Porcentaje de Respuestas de actuaciones Judiciales                                        | (Nº de respuestas a las actuaciones judiciales realizadas en el año / Total de actuaciones judiciales recibidas en el año)*100    | Dar respuesta el 100% de las actuaciones judiciales recibidos en la entidad , provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad . | JORGE VASQUEZ          | 13/13.     | 100%    |
|                                                                                                                                                                                      | Conceptos Emitidos de las urgencias manifiestas                                             | Porcentaje de Conceptos Emitidos de Urgencias Manifiestas                                 | (Nº de conceptos emitidos en el año de las urgencias manifiestas / Total urgencias manifiestas recibidas en el año)*100           | Conceptuar dentro de los términos el 100% de las urgencias manifiesta recibidas de los sujetos de control                              | JORGE VASQUEZ          | 5/6.       | 83%     |
|                                                                                                                                                                                      | Conceptos emitidos calamidad publica                                                        | Porcentaje de Conceptos Emitidos de calamidad publica                                     | (Nº de conceptos emitidos en el año por calamidad publica / Total solicitudes por calamidad publica recibidas en el año)*100      | Conceptuar dentro de los términos el 100% de las calamidades publicas recibidas de los sujetos de control                              | JORGE VASQUEZ          | 14/19.     | 74%     |
|                                                                                                                                                                                      | Informes de Derechos de Petición Contestados Oportunamente                                  | Porcentaje de Derechos de Petición contestados oportunamente                              | (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.                                                     | JORGE VASQUEZ          | 10/10.     | 100%    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                    |                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conceptos Jurídicos Atendidos                                                          | Porcentaje de Conceptos Jurídicos Atendidos                                | (Nº de concepto jurídicos atendidos/ Total solicitudes presentadas en el semestre) *100                                                                                | Lograr Atender y emitir el 100% de los conceptos solicitados por las entidades sujetas de control, durante la vigencia                 | JORGE VASQUEZ                      | 2/2.                        | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contratos Preparados                                                                   | Porcentaje de de Contratos Preparados                                      | (Nº de contratos preparados en el semestre / Total solicitudes recibidas y aprobadas)*100                                                                              | Preparar el 100% de los contratos, como resultado de las convocatorias adjudicadas y la contratación directa proyectada                | JORGE VASQUEZ                      | 17/17.                      | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autos Proyectados                                                                      | Porcentaje de de Autos Proyectados                                         | (Nº de autos proyectados / 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   | JORGE VASQUEZ                      | 51/51.                      | 100%   |
| Registrar y clasificar los hechos económicos que se presenten en la entidad, con el fin de emitir los Estados Financieros de manera veraz, confiable y oportuna para que estos ayuden a una buena toma de decisiones y Recaudar, Custodiar y Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el PAC. | Informes de Contabilidad                                                               | Porcentaje de Cumplimiento en Presentación de Informes de Contabilidad     | (Nº de informes presentados correctamente / Nº informes programados)*100                                                                                               | Lograr presentar correctamente el 100% de los informes de contabilidad programados                                                     | ISIDRO MENDOZA                     | 4/4.                        | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informes de Deuda Publica                                                              | Porcentaje de presentacion de informes de la deuda publica                 | (Nº de informes presentados deuda publica / Nº informes programados)*100                                                                                               | Lograr presentar el 100% de los informes de deuda publica programados                                                                  | ISIDRO MENDOZA                     | 12/12.                      | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumplimiento de Actividades de las Normas internacinales de la inforemacion Financiera | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de la informacion financiera | (Nº de Actividades cumplidas / Nº actividades programadas)*100                                                                                                         | Cumplir con el 100% de las tres (3) actividades proyectadas: 1. Conversión de Saldos iniciales; 2. Informe contables trimestrales bajo | ISIDRO MENDOZA                     | 3/3.                        | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informe del Valor Recaudado                                                            | Porcentaje de Gestión de Recaudo                                           | (Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100                                                                                                                      | Recaudar minimo el 70% del valor de las cuotas de auditaje de las entidades sujetos de control                                         | HERNANDO SUAREZ                    | 5.575.128.102/6.096.600.624 | 91.00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecución del PAC                                                                      | Porcentaje de elaboracion del PAC                                          | (Numero de PAC anuales elaborados por tesoreria / Total de PAC anuales elaborados por tesoreria en el periodo)*100                                                     | Cumplir minimo en un 90% con el PAC                                                                                                    | HERNANDO SUAREZ                    | 12/12.                      | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tramite de Certificados de sueldo y certificados de bonos pensionales                  | Porcentaje de Certificaciones expedidas                                    | (Numero de certificaciones expedidas / Total de certificaciones programadas en la vigencia)*100                                                                        | Cumplir en un 100% con la entrega de certificaciones solicitadas                                                                       | HERNANDO SUAREZ                    | 185/185.                    | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elaboración Informe de Tesorería                                                       | Porcentaje de informes de tesoreria                                        | (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                                                                             | HERNANDO SUAREZ                    | 4/4.                        | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO |                             | 88%    |
| OBJETIVO 8: PROMOVER Y VIGILAR, EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES DE AMBIENTE, APLICABLES A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                    |                             |        |
| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                    |                             |        |
| Promover principios de protección de los recursos naturales, en los Sujetos de Control del Departamento de Bolívar.                                                                                                                                                                                    | Programa de capacitaciones de ambiente                                                 | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones de ambiente      | (Nº de capacitaciones de ambiente cumplidas / Nº capacitaciones de ambiente planeadas)*100                                                                             | Realizar el 100% de las capacitaciones programados de ambiente (3)                                                                     | JOSE DE ARCO OBESO                 | 2/3.                        | 66%    |
| Realizar seguimiento permanente, a los sujetos de control sobre el cumplimiento de normas legales ambientales.                                                                                                                                                                                         | Programa de auditoria Ambientales                                                      | Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria ambientales           | (Nº de auditorias de ambiente cumplidas / Nº auditorias de ambiente planeadas)*100                                                                                     | Ejecutar el 100% de las auditorias especiales de Ambiente                                                                              | ABEL GUERRERO RAMOS                | 4/5.                        | 90%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO |                             | 78%    |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 31/12/2018 | GRAFICA                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| MEDIR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL, MEDIANTE LA APLICACIÓN ARTICULADA Y SIMULTÁNEA, DE LOS DIFERENTES CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL MARCO LEGAL DE COLOMBIA. | 61%                                   | <div>TÍTULO DEL GRÁFICO</div> |

|   |                                                                                                                                                                                                            |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL.                                                                                                                                                                      | 100% |
| 3 | 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 EL ART. 101 DE LA LEY 42 DE 1993. | 100% |
| 4 | LOGRAR EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO.                                                                                                                                                    | 70%  |
| 5 | LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA COMO PRINCIPAL DESTINATARIO DE LA GESTION FISCAL, PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL                                                    | 80%  |
| 6 | GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.                                                                                                                                                    | 91%  |
| 7 | PROMOVER LA ESTANDARIZACION DE PROCESOS, Y LA CAPACIDAD OPERATIVA                                                                                                                                          | 88%  |
| 8 | PROMOVER Y VIGILAR, EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES DE AMBIENTE, APPLICABLES A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.                                                            | 78%  |
|   | CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN ESTRATEGICO 2016                                                                                                                                                                 | 84%  |



|      |
|------|
| 29%  |
| 78%  |
| 100% |
| 44%  |
| 40%  |
| 47%  |
| 53%  |
| 30%  |

421%

53%