

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	DETALLADO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO (2016-2019)						
	AÑO 2019						
"POR UN CONTROL FISCAL INTEGRAL"							
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/ Nº auditorias programadas planes de mejoramiento)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias de planes de mejoramiento (14)	KETTY SOLORZANO T.	7/7.	100%
Hacer un monitoreo constante, sobre el comportamiento de los indicadores del Índice de Gobierno Abierto, IGA.	Programa de seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y de Gestion-MIPG	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	(Nº de visitas realizadas para realizar seguimiento a IGA/ Nº Visitas programadas IGA)*100	Cumplir con el 80% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control	LUIS ANCHIQUE LOPEZ	0/45	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/ Nº auditorias programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PGA	KETTY SOLORZANO T.	44/44.	100%
	Ejecución de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	Porcentaje de cumplimiento de auditoria especial- componente gestión, factor gestión contractual y legalidad	(No de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidadejecutadas / No. De auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	Ejecutar el 90% de auditoria especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	KETTY SOLORZANO T.	14/14	100%
	Ejecución de auditorias especiales financieras y presupuestales	Porcentaje de cumplimiento de auditoria financieras y presupuestales	(No de auditorias financieras y presupuestales ejecutadas/No de auditorias financieras y presupuestales programadas) *100	Ejecutar el 100% de de auditorias especiales financieras y presupuestales	KETTY SOLORZANO T.	7/7=100%	100%
	Ejecución de auditorias especiales, financieras, presupuestales y contractuales	Porcentaje de cumplimiento de auditorias especiales, financieras, presupuestales y contractuales	(No de auditorias especiales, financieras, presupuestales y contractuales ejecutadas/No de auditorias especiales, financieras, presupuestales y contractuales programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorias especiales, financieras, presupuestales y contractuales	KETTY SOLORZANO T.	1/1=100%	100%
	Ejecución de auditorias especiales, presupuestales y contractuales	Porcentaje de cumplimiento de auditorias especiales, presupuestales y contractuales	(No de auditorias de auditorias especiales, presupuestales y contractuales ejecutadas/No de auditorias especiales, presupuestales y contractuales programadas) *101	Ejecutar el 100% de auditorias especiales, presupuestales y contractuales	KETTY SOLORZANO T.	3/3.	100%
	Ejecución de auditoria regular	Porcentaje de cumplimiento de auditoria regular	(No de auditorias regular ejecutadas / No de auditorias regular programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditoria Regular	KETTY SOLORZANO T.	1/1.	100%
	Revisiones de la Cuenta	Porcentaje de cuentas Revisadas	(Nº de cuentas revisadas / Nº de cuentas recibidas)*100	Revisar las cuentas que presentan los sujetos de control en un 100%	KETTY SOLORZANO T.	56/92.	62%
	Informes de Auditorias Fiscal	Porcentaje de Hallazgos enviados a entidades competentes	(Nº de hallazgos enviados / Nº de hallazgos determinados)*100	Tipificar claramente el 100% de los hallazgos y enviarlos oportunamente a las autoridades competentes	KETTY SOLORZANO T.	25/25	100%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO						85%	
OBJETIVO DOS: DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL.							
ESTRATEGIAS							
		Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2015	(Nº de procesos de vigencia 2015 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2015 pendientes de trámite)*100	Decidir 4 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2015	FREDDY REYES BATISTA	4/4.	100%

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 2016	(Nº de procesos de vigencia 2016 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2016 pendientes de trámite)*100	Decidir 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 profirió 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 decisiones proferidas en procesos con vigencia 2018	(Nº de procesos de vigencia 2018 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2018 pendientes de trámite)*100	Decidir 10s Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2018	FREDDY REYES BATISTA	10/10.	100%
		Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia	(Nº de antecedentes avocados vigencia 2019 /Nº de antecedentes recibidos en la vigencia 201 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Avocar el conocimiento de mínimo el 80% de los antecedentes que se reciban en el Área para aperturar Indagaciones Preliminares o	FREDDY REYES BATISTA	70/70.	100%
Efectuar todas las diligencias necesarias, que conduzcan a la determinación de conductas de los gestores fiscales, del daño patrimonial y del nexó 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	6/6.	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	160/160.	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	3/3.	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 2019)*100	Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.	JAMES VALDES P.	20/20.	100%
	Tramite de los titulos 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.	20/20.	100%
	Tramite de los titulos 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.	19/20.	95%
	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.	39/46.	86%
	Tramite de Liquidacion de credito	Porcentaje de Liquidacion de credito	(Nº De procesos liquidados / Nº de procesos pendientes por liquidar	Liquidar el 100% de los procesos pendientes por liquidar en un total de 100	JAMES VALDES P.	50/100.	50%
	Practicas de Medidas cautelares	Porcentaje de medidas cautelares decretadas	(Nº de procesos con busqueda de bienes /No. De procesos pendientes por busqueda de bienes)*100	Realizar el 80% de la busqueda de bienes en los procesos pendientes de ello en un total de 600 procesos.	JAMES VALDES P.	46/80.	58%
	Celebracion de Acuerdos de Pago	Porcentaje de acuerdos de pago celebrados en el area	(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 las medidas cautelares de los procesos recibidos en el area con identificación de bienes	JAMES VALDES P.	41/80.	51%
	Busqueda de bienes a distintas entidades	Porcentaje de procesos con busqueda de bienes	(Nº de procesos con acuerdo de pago celebrado /No. De procesos con solicitud de acuerdo de pago)*100	Decretar el 100% de los acuerdos de pago solicitados al area	JAMES VALDES P.	3/3.	100%
	Decreto de Auto de Seguir Adelante la Ejecucion	Porcentaje de Autos de seguir Adelante la ejecucion	(Nº de procesos con auto de seguir adelante la ejecución / Nº de procesos pensiente por Auto de seguir adelante la ejecucion)	Realizar el 30% de los autos de seguir adelante la ejecuion de los 30 procesos pendientes.	JAMES VALDES P.	1/30.	3%
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.	\$261.252.479/\$115000000	100%
	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO					74%	

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	74/74.	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	74/74.	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	11/11.	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 2019 / 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	3/3.	100%
	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	22/22.	100%
	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 2017 con respuesta de fondo o concluidas en el 2018/ No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2017	Proferir respuesta de fondo en el 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	22/22.	100%
	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	35/35	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	1/3	33%
	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	3/3.	100%
	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	4/3.	100%
	Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	Actividad programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.	No. de Actividades realizadas / 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%
	Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	Visitas de observación y acompañamiento programadas a Instituciones educativas para elección de Contralores Escolares	No. de visitas de acompañamiento realizadas a Instituciones Educativas / Total de Visitas de acompañamiento e inducción programadas	Realizar acompañamiento a dos (2) instituciones educativas en el proceso de elección de Contralores escolares e inducción a contralor electo y grupo de apoyo	JOSE DE ARCO OBESO	0/2.	0%

recursos públicos.	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 (5) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller a estudiantes de distintas Instituciones Educativas del Departamento de Bolívar, para la sensibilización del proyecto de Contralores Escolares.	JOSE DE ARCO OBESO	4/5.	80%
	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	424/350.	100%
	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	260/356	61%
	Realizar alianzas estratégicas con las universidades y otras organizaciones de investigación social para la creación de equipos especializados de veedores calificados.	Alianza estrategica celebrada con la academia u otra organizacion de estudios e investigación social	(Nº de alianzas estratégicas realizadas / Total alianzas programadas)*100	Realizar una alianza estratégica con la academia u otra organizacion de estudios e investigación social, con el fin de formar veedores ciudadanos.	JOSE DE ARCO OBESO	1/1.	100%
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO		86%

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	10/12.	75%
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	4,63/5.	92%
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 auditorías especiales de contratación ejecutadas / Nº total auditorias especiales de contratación programadas)*100	Ejecutar el 90% de las auditorias especiales de contratación	ABEL GUERRERO RAMOS	14/14	100%
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO		89%
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	19/19.	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	6/21.	33%
	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 deminimno 90% de los planes de mejoramiento	LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA	18/20.	90%
	Actas de comités de Control Interno, Calidad y Mecí, Archivo, Ética y Comunicaciones, Técnicos de Auditorías 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 específicos 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	81/97.	83%
	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	15/15.	100%

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	60/62.	97%
	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	60/62.	97%
	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	2/2.	100%
	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	9/10.	90%
	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	2/2.%	100%
	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	4/7.	57%
	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 (Gobierno Digital)	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	0/1.	0%
	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	1/1.	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	1/1.	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	587.283.068/1.028.427.259.	57%
	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	18/18.	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	334/334.	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	1610/1610.	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	309/309.	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	11/11.	100%
	Tablas de Retención Documental TRD	Porcentaje de actividades cumplidas del programa de TRD	(Nº de actividades cumplidas del TRD/ Nº total de actividades programadas del TRD)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% de las actividades programadas del TRD	SANDRA ALVAREZ JIMENEZ	0/9.	0%
	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	0/1.	0%
	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	75/75.	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	27/36.	75%
	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	11/106.	10%
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%
	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	8/8.	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	7/13.	54%
	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	16/31	52%

Fortalecer la gestión Jurídica de la Entidad.	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	5/5.	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	1/1.	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	18/18.	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	45/45.	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% del informe final a corte 31/12/2018 Bajo NICSP	ISIDRO MENDOZA	1/1.%	100%
	Informe del Valor Recaudado	Porcentaje de Gestión de Recaudo	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 70% del valor de las cuotas de auditaje de las entidades sujetos de control	HERNANDO SUAREZ	6.153.647.753/ 6.748.197.876.	90%
	Ejecución del PAC	Porcentaje de elaboracion del PAC	(Numero de PAC anuales elaborados por tesorería / Total de PAC anuales elaborados por tesorería 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	139/139.	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		86%
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=0%	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	KETTY SOLORZANO T.	10/10.	100%

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO	83%
------------------------------------	-----

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GRAFICA																		
1	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.	85%	TÍTULO DEL GRÁFICO <table><tr><th>Objetivo</th><th>Porcentaje de Cumplimiento</th></tr><tr><td>1. 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.</td><td>85%</td></tr><tr><td>2. Determinar la responsabilidad fiscal.</td><td>100%</td></tr><tr><td>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.</td><td>100%</td></tr><tr><td>4. Lograr el resarcimiento del daño al patrimonio público.</td><td>74%</td></tr><tr><td>5. Lograr el reconocimiento de la ciudadanía como principal destinatario de la gestión fiscal, punto de partida y llegada del ejercicio del control fiscal</td><td>86%</td></tr><tr><td>6. Gestionar actividades para el control de la corrupción.</td><td>89%</td></tr><tr><td>7. Promover la estandarización de procesos, y la capacidad operativa</td><td>86%</td></tr><tr><td>8. Promover y vigilar, el cumplimiento de normas legales de ambiente, aplicables a los diferentes sujetos de control del departamento de Bolívar.</td><td>100%</td></tr></table>	Objetivo	Porcentaje de Cumplimiento	1. 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.	85%	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.	74%	5. Lograr el reconocimiento de la ciudadanía como principal destinatario de la gestión fiscal, punto de partida y llegada del ejercicio del control fiscal	86%	6. Gestionar actividades para el control de la corrupción.	89%	7. Promover la estandarización de procesos, y la capacidad operativa	86%	8. Promover y vigilar, el cumplimiento de normas legales de ambiente, aplicables a los diferentes sujetos de control del departamento de Bolívar.	100%
Objetivo	Porcentaje de Cumplimiento																				
1. 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.	85%																				
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.	74%																				
5. Lograr el reconocimiento de la ciudadanía como principal destinatario de la gestión fiscal, punto de partida y llegada del ejercicio del control fiscal	86%																				
6. Gestionar actividades para el control de la corrupción.	89%																				
7. Promover la estandarización de procesos, y la capacidad operativa	86%																				
8. Promover y vigilar, el cumplimiento de normas legales de ambiente, aplicables a los diferentes sujetos de control del departamento de Bolívar.	100%																				
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.	74%																			
5	LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA COMO PRINCIPAL DESTINATARIO DE LA GESTION FISCAL, PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL	86%																			
6	GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.	89%																			
7	PROMOVER LA ESTANDARIZACION DE PROCESOS, Y LA CAPACIDAD OPERATIVA	86%																			
8	PROMOVER Y VIGILAR, EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES DE AMBIENTE, APLICABLES A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	100%																			
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN ESTRATEGICO 2016		90%																			