

	PLANES DE ACCION AÑO 2017				
	"POR UN CONTROL FISCAL INTEGRAL"				
OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	PRODUCTO	INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE
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					
Hacer un monitoreo constante, sobre el comportamiento de los indicadores del Índice de Gobierno Abierto, IGA.	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	ABEL GUERRERO RAMOS
	Programa de seguimiento a Municipios IGA	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	(Nº de visitas realizadas para realizar seguimiento al IGA/ Nº Visitas programadas IGA)*100	Cumplir con el 80% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control	LUIS ANCHIQUE LOPEZ
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	ABEL GUERRERO RAMOS
	Informes de Auditorias Fiscal	Porcentaje de informes auditoria fiscal enviados a los sujetos de control	(Nº de informes enviados sujetos de control / Nº 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
	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%	ABEL GUERRERO RAMOS-
	Informes de Auditorías 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	ABEL GUERRERO RAMOS
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO
OBJETIVO DOS: DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL.					
ESTRATEGIAS					
		Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2013	(Nº de procesos de vigencia 2013 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2013 planificados para trámite)*100	Decidir 3 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2013	FREDDY REYES BATISTA
		Porcentaje de decisiones proferidas en procesos con vigencia 2014	(Nº de procesos de vigencia 2014 en los que se profirió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2014 planificados para trámite)*100	Decidir 8 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2014	FREDDY REYES BATISTA
		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 planificados para trámite)*100	Decidir 7 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2015	FREDDY REYES BATISTA
		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 planificados para trámite)*100	Decidir 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016	FREDDY REYES BATISTA

		Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia	(Nº de antecedentes avocados vigencia 2017 /Nº de antecedentes recibidos en la vigencia 2017 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Avocar el conocimiento de mínimo el 70% de los antecedentes que se reciban en el Área para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	FREDDY REYES BATISTA
Desarrollar un esquema de control y seguimiento sistematizado, de los procesos de responsabilidad fiscal	Plan de desarrollo del esquema de seguimiento sistematizado de los procesos de responsabilidad fiscal	Porcentaje de cumplimiento del plan para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado de los procesos de responsabilidad fiscal	(Nº de actividades ejecutadas para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del área de Responsabilidad Fiscal/ Nº de actividades planeadas para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del área de Responsabilidad)*100	Realizar el 100% de las actividades planificadas en la vigencia 2017, para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del área de Responsabilidad Fiscal	ORLANDO AYOLA M.- CRISTIAN FRANCO-FREDDY REYES
Efectuar todas las diligencias necesarias, que conduzcan a la determinación de conductas de los gestores fiscales, del daño patrimonial y del nexo causal.		Porcentaje de procesos Prescritos	(Nº de procesos prescritos / Nº de procesos tramitados)*100	Lograr el 0% de procesos prescritos	FREDDY REYES BATISTA
Trasladar al área de jurisdicción coactiva, los títulos conformados por fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados.	Procesos caducados, Procesos ejecutoriados trasladados a Jurisdicción Coactiva	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
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO
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 2017	(Nº de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2017/ Nº total de antecedentes recibidos en la vigencia 2017)*100	Avocar el conocimiento del 70% de los antecedentes recibidos en la vigencia 2016	FREDDY REYES BATISTA- AMALIA JACOME
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 2017 /Total de títulos debidamente conformados en la vigencia de 2017)*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
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO

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 2017)*100	Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.	JAMES VALDES P.
	Notificar mandamiento de pago	Porcentaje de mandamientos de pagos notificados	(Nº de Mandamientos de pago Notificados de los procesos recibidos en la presente vigencia/ Nº de procesos pendientes por notificar el mandamiento de pago en la presente vigencia)*100	Notificar el 90% de los mandamientos de pago que se profieran en área coactiva	JAMES VALDES P.
	Notificar mandamiento de pago vigencias anteriores	Porcentaje de mandamientos de pagos notificados procesos vigencias anteriores	(Nº de Mandamientos de pago Notificados de los procesos recibidos en vigencias anteriores / Nº de procesos pendientes por notificar el mandamiento de pago vigencias anteriores)*100	Notificar el 90% de los mandamientos de pago que se profieran en área coactiva de procesos de vigencias anteriores	JAMES VALDES P.
	Averiguación de Bienes, cuentas bancarias, salarios	Porcentaje de procesos con averiguación de bienes	(Nº De procesos recibidos en la vigencia con averiguación de bienes / Nº Procesos recibidos para cobro en la vigencia /)*100	Solicitar Bienes en el 80% de los procesos recibidos para cobro	JAMES VALDES P.
	Practicas de Medidas cautelares	Porcentaje de verificación de medidas cautelares decretadas	(Nº de procesos recibidos en la presente vigencia con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos en la presente vigencia con identificación de bienes)*100	Realizar el 100% de medidas cautelares decretadas	JAMES VALDES P.
	Practicas de Medidas cautelares vigencias anteriores	Porcentaje de verificación de medidas cautelares decretadas vigencias anteriores	(Nº de procesos de vigencias anteriores con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos en vigencias anteriores pendientes planificados para decretar medidas cautelares)*100	Realizar el 70% de medidas cautelares decretadas de un total de 30 Procesos	JAMES VALDES P.
Desarrollar un esquema de control y seguimiento sistematizado, de los procesos de jurisdicción coactiva	Plan de desarrollo del esquema de seguimiento sistematizado del proceso Jurisdicción Coactiva	Porcentaje de cumplimiento del plan para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado de los procesos de Jurisdicción Coactiva	(Nº de actividades ejecutadas para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del área de JC/ Nº de actividades planeadas para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del proceso de JC)*100	Realizar el 100% de las actividades planificadas en la vigencia 2017, para desarrollar el esquema de seguimiento sistematizado del área de Jurisdicción Coactiva	ORLANDO AYOLA-CRISTIAN FRANCO-JAMES P.
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 2017/ Total de recaudo programado en la vigencia 2017)*100	Cumplir con el 80% recaudo programado para la vigencia 2017 (115,000,000)	JAMES VALDES P.
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO

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	Denuncias radicadas en 2015 y resueltas por el Área en el año 2017	Porcentaje de denuncias de 2015 con respuesta de fondo o concluidas en 2016	(No. de denuncias de 2015 con respuesta de fondo o concluidas en 2016 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2015)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes por concluir presentadas en el año 2015 y asignadas al Área. (1)	JOSE DE ARCO OBESO
	Denuncias atendidas	Porcentaje de Denuncias Respondidas oportunamente	(Nº de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Proferir respuesta de tramite en los primeros quince días al 100% de las de denuncias recibidas en la vigencia	JOSE DE ARCO OBESO
	Actas de Comité de denuncias	Porcentaje Denuncias presentadas en el Comité de Denuncias.	(Nº de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Someter a consideración del Comité de Denuncias el 100% de las denuncias presentadas en el año.	JOSE DE ARCO OBESO
	Denuncias trasladadas	Porcentaje Denuncias trasladadas.	(Nº de denuncias trasladadas / Nº de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar)*100	Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	JOSE DE ARCO OBESO
	Informe de denunciantes satisfechos	Porcentaje de usuarios Satisfechos	(Nº de usuarios satisfechos con el servicio recibido / Nº total de usuarios)*100	Lograr la satisfacción del 100% de los usuarios que han diligenciado la evaluación del servicio	JOSE DE ARCO OBESO
	Informe de denuncias presentadas en 2016 con respuesta de fondo	Porcentaje de denuncias de 2016 con respuesta de fondo o concluidas en 2017	(Nº . de denuncias de 2016 con respuesta de fondo o concluidas en 2017 /Nº. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2016)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes por concluir presentadas en el año 2016 y asignadas al Área de Participación Ciudadana. (47)	JOSE DE ARCO OBESO
	Informe de denuncias presentadas en 2017 con respuesta de fondo	Porcentaje de denuncias atendidas por el área de participación ciudadana presentadas en 2017 con respuesta de fondo	(No. de denuncias presentadas en 2017 con respuesta de fondo / No. de denuncias presentadas en 2017 de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar, atendidas por el Área de P. Ciudadana)*100	Proferir respuesta de fondo en el 25% de las denuncias presentadas en el año 2016 de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar, cuya atención corresponda al Área de Participación Ciudadana	JOSE DE ARCO OBESO
	Hallazgos trasladados oportunamente al Despacho del Contralor	Porcentaje de hallazgos trasladados oportunamente al Despacho del Contralor	(Nº. de hallazgos trasladados oportunamente/ Nº. de hallazgos resultantes de la atención de las denuncias)*100	Trasladar oportunamente al despacho del contralor el 100% los hallazgos identificados	JOSE DE ARCO OBESO

Impulsar la creación, organización y formación de ciudadanos y organizaciones veedoras que apoyen de manera complementaria los esfuerzos de la contraloría en la defensa de los recursos públicos.	Informe de audiencias de Rendición de Cuentas Realizadas	Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas Realizadas	(N° de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total de Audiencias de Rendición de Cuentas programadas)*100	Realizar el 100% de las audiencias de rendición de cuentas programadas (3)	JOSE DE ARCO OBESO
	Informe de cumplimiento en la realización de los Foros de control social	Porcentaje de cumplimiento en la realización de los Foros de control social	(N° de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados)*100	Realizar el 100% de los foros de control social programados (3)	JOSE DE ARCO OBESO
	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitación	(N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programados)*100	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
	Cumplimiento de las actividades planificadas	Porcentaje de Cumplimiento de actividades	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	Realizar un (1) ejercicio de control social con una veeduría ciudadana de las promovidas dentro de las acciones de fortalecimiento a la participación programadas por el Área de Participación Ciudadana.	JOSE DE ARCO OBESO
	Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	Porcentaje de cumplimiento en las visitas de observación y acompañamiento	(N°de visitas de observación y acompañamiento realizadas a Instituciones educativas / N° de visitas programadas)*100	Realizar acompañamiento a tres (3) instituciones educativas en el proceso de elección de Contralores escolares e inducción a contralor electo y grupo de apoyo	JOSE DE ARCO OBESO
	Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones para la sensibilización del proyecto de Contralores Escolares	(No. de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programados)*100	Realizar siete (7) 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
	Personas Capacitadas	Porcentaje de personas Capacitadas	(N° de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100	Realizar capacitación mínimo al 90% de las personas programadas para recibir capacitación	JOSE DE ARCO OBESO
Realizar alianzas estratégicas con las universidades y otras organizaciones de investigación social para la creación de equipos especializados de veedores calificados.	Alianzas estratégicas realizadas	Porcentaje de alianzas estratégicas realizadas	(N° de alianzas estratégicas realizadas / Total alianzas programadas)*100	Realizar el 100% de las alianzas estratégicas programadas (1)	JOSE DE ARCO OBESO
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO

OBJETIVO 6: Gestionar actividades para el Control de la Corrupción					
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
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
	Informe de socializaciones realizadas	Porcentaje de Actividades realizadas para socializar la información de interés para los servidores públicos como también para los usuarios externos	(Nº Actividades realizadas para socializar la información de interés para los servidores públicos como también para los usuarios externos /Nº Actividades Programadas de socialización) x100	Cumplir el 80% de las actividades programadas para socializar la información de interés para los servidores públicos como también para los usuarios externos	BENJAMIN AZUERO ANGULO
	Funcionarios capacitados	Porcentaje de Capacitaciones a los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar en temas de comunicación publica	(Nº capacitaciones realizadas a los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar en temas de comunicación publica / Nº total de capacitaciones programadas)*100	Cumplir el 80% de las actividades programadas para capacitar a los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar en temas de comunicación publica	BENJAMIN AZUERO ANGULO
	Informe de Rendición de la cuenta	Porcentaje de audiencias publicas realizadas por la entidad en la vigencia 2017.	(Nº de audiencias publicas realizadas por la entidad en la vigencia 2017 / Nº total de audiencias programadas)*100.	Cumplir el 100% de las audiencias programadas	BENJAMIN AZUERO ANGULO
	Informe de Actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades cumplidas	(Nº de actividades realizadas para promover espacios de conversaciones de los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar / Total actividades programadas)*100	Cumplir el 80% de las actividades programadas	BENJAMIN AZUERO ANGULO
Implementar auditorías especiales en el tema de la contratación en el Departamento de Bolívar y sus municipios.	Programa y ejecución de auditorías 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
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO
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
	Planes de Mejoramiento	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de las No Conformidades Identificadas	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre de100% de los planes de mejoramiento	LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA
	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
	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 los planes y/o programas definidos en la entidad	LUIS ANCHIQUE LOPEZ- FERNANDO CASADIEGO MENDOZA

	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
	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
	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
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 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
	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
	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
	Programa de Reinducción	Porcentaje de cumplimiento del programa de reinducciones	(Nº de reinducciones realizadas en la vigencia / Nº total de reinducciones programadas)*100	Lograr realizar el 100% de las reinducciones programadas	DORELIS VASQUEZ LEON
	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
	Programa 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
	Programa de actividades de pre pensionados	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos	(Nº de mantenimientos s realizados / Nº total mantenimientos programados)*100	Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados	CRISTIAN FRANCO CASTILLO

	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
	Soportes de rendición de la cuenta	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
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
	Informes de Bienes y Servicios radicados en el sistema	Porcentaje de bienes recibidos a satisfacción	(Total de bienes recibidos a satisfacción por la entidad en la vigencia/Total de contratos de bienes y servicios ejecutados en la vigencia)*100	Recibir satisfactoriamente mínimo un 90% de los bienes y servicios	SANDRA ALVAREZ JIMENEZ
	Informe de Necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes y Servicios	Porcentaje de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes y Servicios	(Nº de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes y Servicios/ Total de Solicitudes de entrega de bienes y servicios recibidas)*100	Lograr como mínimo un 90% de satisfacción de los usuarios que realizan solicitudes al proceso de adquisición de Bienes y Servicios	SANDRA ALVAREZ JIMENEZ
	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
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
	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
	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
	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
	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
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)*100	Lograr resolver el 100% de las necesidades recibidas	SANDRA ALVAREZ JIMENEZ
	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 Infraestructura y equipos de mínimo 90%	SANDRA ALVAREZ JIMENEZ
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.
	Elaboración 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.
	Elaboración 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.
	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

Fortalecer la gestión Jurídica de la Entidad.	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
	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
	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
	Contratos Preparados	Porcentaje 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
	Autos Proyectados	Porcentaje 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
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
	Informes de Deuda Publica	Porcentaje de presentación 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
	Informe del Valor Recaudado	Porcentaje de Gestión de Recaudo	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 70% las cuotas de auditaje de las entidades sujetos de control	HERNANDO SUAREZ
	Ejecución del PAC	Porcentaje de elaboración del PAC	(Numero de PAC anuales elaborados por tesorería / Total de PAC anuales elaborados por tesorería en el periodo)*100	Cumplir mínimo en un 90% con el PAC	HERNANDO SUAREZ
	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
	Elaboración Informe de Tesorería	Porcentaje de informes de tesorería	(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
					CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL OBJETIVO
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 y/o comunidades del Departamento de Bolívar.	Programa de capacitaciones de ambiente	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones de ambiente	(Nº de capacitaciones de ambiente cumplidas / N° capacitaciones de ambiente planeadas)*100	Realizar el 100% de las capacitaciones programados de ambiente (3)	JOSE DE ARCO OBESO
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 / N° auditorias de ambiente planeadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias especiales de Ambiente	ABEL GUERRERO RAMOS

CUMPLIMIENTO
PROMEDIO DEL