


| | | |
|--|---|-------------------|
|  CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 1 de 33 |


**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN A LOS PLANES DE ACCIÓN POR
ÁREA 2020**

TERCER TRIMESTRE

**NICOLÁS MARTÍNEZ GRAU
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN**

Cartagena de Indias, octubre 8 de 2020

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
**“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA
CIUDADANÍA”**

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 2 de 33 |

ANTECEDENTES

En cumplimiento de la normatividad relacionada con el control a la evaluación de los planes, programas y proyectos que desarrolla la entidad, la Oficina Coordinadora de Planeación presenta el avance del tercer trimestre del Plan de Acción Institucional como aporte al seguimiento de las metas establecidas; a pesar de que continua latente el peligro por contagio del virus COVID-19, la entidad obedeciendo la nueva condición decretada por las autoridades nacionales sobre la apertura de las entidades publica asistiendo solo el 20% de la planta de cargos, la Contraloría diseño el protocolo de bioseguridad y un programa de turnos para que los servidores públicos pudieran realizar las funciones presencialmente en las oficinas, esto de todas manera limitó el logro de las metas programadas en las áreas.

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 3 de 33 |

PRESENTACIÓN

En los sistemas de planeación de las organizaciones, las actividades primarias u operativas de las dependencias jalonan el direccionamiento estratégico de la entidad, alimentan el desarrollo organizacional y permiten el logro de los objetivos institucionales; por lo tanto, es importante que estas actividades se ejecuten en un ambiente de control limpio y adecuado para la toma de decisiones; dadas las condiciones actuales de urgencia manifiesta a raíz de la enfermedad del CORONAVIRUS, las áreas organizacionales en casos de desarrollo de actividades presenciales han aplazado la ejecución y en algunos casos sean suprimido, lo que implicó la reformulación de objetivos, metas y actividades.

El presente documento refleja en su contenido el resultado del avance y seguimiento los **Planes de Acción por Área** de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias en el **tercer trimestre del año 2020**. Los resultados que se muestran fueron tomados de los diferentes formatos del PAA suministrados por los responsables de los Planes de las distintas áreas organizacionales y en donde se muestra el avance de las operaciones normales del tercer trimestre, en cada una de las Dependencia de la entidad. Según Resolución 185 de 2020 se determinó a continuación las siguientes condiciones relacionadas con las metas propuestas para este año

TALENTO HUMANO:

Meta 1. *“Relacionado con la Medición del Clima y Cultura de la entidad y que sea reprogramada para el próximo año”.* **Aplazar**

Meta 2. *“El objetivo 2 relacionado con realizar una integración de fin de año ya que por las razones de la pandemia no se puede realizar reuniones con aforo”.* (**Profesional Universitario-Coordinadora de Talento Humano**) **Ajustar**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

“Reitero la eliminación de las metas 4 y 6 del plan acción del área, las cuales no son posibles realizar las actividades bajo las condiciones actuales de aislamiento”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 4 de 33 |

selectivo decretado por el Gobierno Nacional.”(Jefe Oficina asesora de Control Interno)Eliminar

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Meta1:“A la fecha se ha ejecutado 1. Esta meta se debe reevaluar, se debe reducir el indicador a 1 veeduría por razones del aislamiento y distanciamiento social por la pandemia que ha obligado a reducir los indicadores”. **(Profesional Especializado-Coordinadora de Participación Ciudadana)Ajustar**

Meta 2:“Se realizó 1 actividad y se tiene programada la realización de otra rendición. La meta de 3 rendiciones debe ser reevaluada y quedar en 1 debido a la situación de distanciamiento social medidas tomadas por la pandemia”. **(Profesional Especializado-Coordinadora de Participación Ciudadana)Ajustar**

Meta 4:“A la fecha no se ha ejecutado, por lo tanto esta meta debe ser reevaluada el indicador a 1 auditoría al año, debido a la situación que se viene atravesando por la pandemia Covid -19”. **(Profesional Especializado-Coordinadora de Participación Ciudadana)Ajustar**

Meta 5:

“Se plantea la eliminación de esta meta, que en esta vigencia no se va a cumplir dadas las circunstancias de cierre de infraestructura de instituciones educativas, a la fecha está confirmado que en Bolívar y Cartagena no habrá regreso a las aulas, las Instituciones están llevado a cabo su programación para el cumplimiento del pensum académico y no tenemos espacio para llevar a cabo esta meta, si quiera de manera virtual” **(Profesional Especializado-Coordinadora de Participación Ciudadana) Eliminar.**

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co


“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

**1. PLANES DE ACCION POR ÁREA Y/O PROCESO AVANCE A 30 de septiembre
 de 2020 Cuadro N° 1: Participación Ciudadana**

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Fomentar, capacitar y asesorar 1 veedurías ciudadana en el 2020. | PROM. | PROM. | PROM. | 3% |
| Objetivo Específico 1: Fomentar una (1) veeduría ciudadanas en la presente vigencia. | 67% | 10% | 8% | |
| Objetivo Específico 2: Capacitar a una (1) veeduría ciudadanas en la presente vigencia. | 67% | 10% | 0% | |
| Objetivo Específico 3: Asesorar una (1) veeduría ciudadanas en la presente vigencia. | 67% | 10% | 0% | |
| Total Meta N° 1 | 36% | 10% | 3% | 3% |
| Meta N° 2: Efectuar tres (3) audiencia pública por cada año del cuatrienio, para hacer rendición de cuentas sobre la gestión de la Contraloría Distrital de Cartagena.. | | | | 80% |
| Objetivo 1: Rendir cuenta a la ciudadanía a través de tres (3) audiencias públicas en el 2020 | 100% | 33% | 80% | |
| Total Meta N° 2 | 100% | 20% | 20% | |
| Meta N° 3: Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos. | | | | 75% |
| Objetivo 1: Atender oportunamente el 100% de las denuncias, quejas, reclamos y derechos de petición presentadas en la CDC en el 2020. | 75% | 136% | 75% | |
| Total Meta N° 3 | 75% | 136% | 75% | |
| Meta N° 4: Ejecutar dos (2) auditorias articulada para el año 2020. | | | | 20% |
| Objetivo 1: Ejecutar dos (2) auditorias articulada con la comunidad organizada en el 2020. | 63% | 20% | 20% | |
| Total Meta N° 4 | 63% | 20% | 20% | |
| Meta N° 5: Sensibilizar 250 estudiantes en control fiscal y social en la vigencia 2020. | | | | 50% |
| Objetivo 1: Sensibilizar a 250 estudiantes de décimo y undécimo en Control Fiscal Participativo de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito.. | 70% | 50% | 50% | |
| Total Meta N° 5 | 70% | 50% | 50% | |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 6 de 33 |

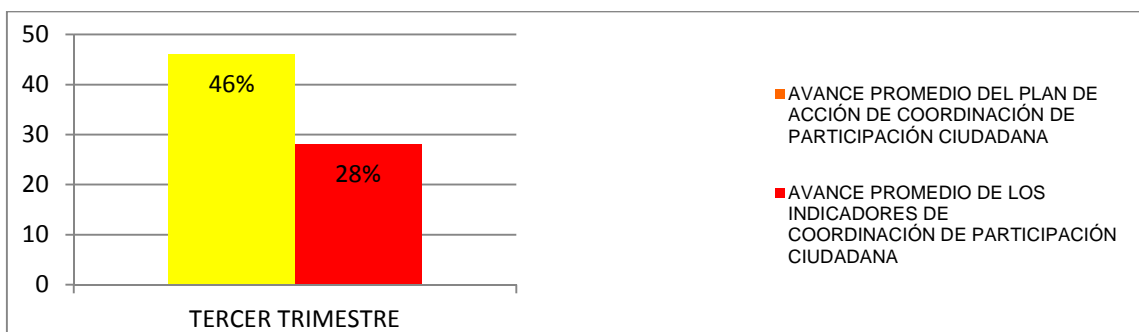
PELIGRO

PRECAUCIÓN


LOGRO DE LAS METAS

| | | |
|---|-----|--|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN DE COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 46% | |
|---|-----|--|

| | | |
|---|-----|--|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 28% | |
|---|-----|--|



Conclusión: A raíz de la declaración de urgencia manifiesta por parte de Distrito de Cartagena de Indias este plan sufrió ajustes y aplazamientos en las metas relacionadas con la promoción del control fiscal; mas sin embargo hubo un leve incremento con respecto al semestre anterior evaluado.

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 7 de 33 |

Cuadro No 2: Área Organizacional Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal a 30 de septiembre de 2020

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Evacuar el 20% de los 85 Procesos de Responsabilidad Fiscal activos al 31 de diciembre de 2019. | PROM. | PROM. | PROM. | 98% |
| Objetivo 1: Evacuar el 100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos de la vigencia de 2015. | 75% | 100% | 98% | |
| Objetivo 2: Evacuar el 37% de los procesos de Responsabilidad Fiscal Activos de la Vigencia de 2016 | 75% | 100% | 79% | |
| Objetivo 3: Evacuar 6 procesos de Responsabilidad Fiscal de las siguientes vigencias 2016, 2017,2020 y 2019 hasta completar la meta 3 de 2020 | 75% | 350% | 79% | |
| Total Meta N°1 | 75% | 183% | 52,33% | |
| Meta N°2: Notificar oportunamente el 100% de las actuaciones susceptibles de conocimiento de los interesados. | PROM. | PROM. | PROM. | 72% |
| Objetivo 1: Diligenciar todas las planillas de registro de control de correspondencia a la empresa de mensajería. | 75% | 75% | 72% | |
| Objetivo 2: Realizar actas de notificación personal a los sujetos procesales que asistan a las citaciones. | 75% | 75% | 72% | |
| Objetivo 3: Realizar, fijar y desfijar el 100% de las notificaciones por estado en la cartelera de la dependencia. | 75% | 75% | 72% | |
| Objetivo 4: Enviar el 100% de la información de notificación electrónica de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal al administrador de la página web de la Contraloría Distrital. | 75% | 75% | 72% | |
| Total Meta N° 2 | 75% | 75% | 72% | 72% |
| Meta N° 3: Realizar copias electrónicas del 100% de las decisiones de fondo de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva proferidas en el año 2020. | | | | 70% |
| Objetivo 1: Preservar la información del 100% de las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva proferidas el año 2020. | 75% | 82% | 70% | |
| Total Meta N° 3 | 75% | 41% | 40% | |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 4: Aplicar el 100% de los conocimientos jurídicos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo. | PROM. | PROM. | PROM. | 80% |
| Objetivo 1: Optimizar el trámite y el impulso procesal en el 100% de los procesos. | 75% | 94% | 80% | |
| Objetivo 2: Aperturar procesos verbales de responsabilidad fiscal en el 100% de los Hallazgos Fiscales trasladados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de Ley 1474 de 2011. | 75% | 50% | 80% | |
| Total Meta 4 | 75% | 72% | 80% | 80% |
| Meta N° 5: Obtener resultados de todos los procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados, sancionatorios, los demás consagrados en la ley y trasladados a Jurisdicción Coactiva con viabilidad de Cobro. | PROM. | PROM. | PROM. | 73% |
| Objetivo 1: Información actualizada. | 75% | 75% | 70% | |
| Objetivo 2: Recaudar cien millones de pesos (100'000.000) de la cartera.(siempre y cuando sea legalmente posible) | 75% | 79% | 75% | |
| Total Meta 5: | 75% | 77% | 73% | 73% |


| | | |
|--|------|--|
| EVALUACIÓN PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 79% | |
| AVANCE PROMEDIO DE LOS DEL INDICADORES | 103% | |

Conclusión: A pesar de la urgencia manifiesta en el territorio nacional y local este plan siguió su marcha y falta solo el 21% para darle cumplimiento total.

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN D.T.R.F PRIMER SEMESTRE



■ Avance promedio de Plan de Acción de D.T.R.F
 ■ Avance promedio de Indicadores de D.T.R.F

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 9 de 33 |

Cuadro N° 3: Área Organizacional Dirección Técnica de Auditoría Fiscal a 30 de septiembre de 2020


| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Ejecutar 54 procesos auditores durante la vigencia 2020. | PROM. | PROM. | PROM. | 81% |
| Objetivo 1: Formular PGAT 2020. | 100% | 100% | 80% | |
| Objetivo 2: Ejecutar eficaz y eficientemente todos los procesos auditores. | 71% | 69% | 81% | |
| Objetivo 3: Realizar los monitoreo, seguimientos y ajustes a los procesos auditores para garantizar el cumplimiento de lo planificado en el PGAT 2020. | 71% | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 1 | 81% | 56% | 54% | 81% |
| Meta N° 2: Conformar el 100% de los hallazgos con calidad y debidos soportes probatorios. | PROM. | PROM. | PROM. | 0% |
| Objetivo 1: Capacitar el 100% de los servidores públicos adscritos a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal en la conformación de Hallazgos. | 70% | 0% | 0% | |
| Objetivo 2: Formular el 100% de los hallazgos de acuerdo a las características establecidas en la GAT. | 70% | 0% | 0% | |
| Objetivo 3: Sustentar el 100% de los hallazgos con los soportes probatorios, útiles, conducentes y pertinentes; ante el Comité Evaluador de Hallazgo. | 70% | 0% | 0% | 0% |
| Total Meta N° 2 | 70% | 0% | 0% | 0% |
| Meta N° 3: Presentar a la Alcaldía y al Concejo Distrital de Cartagena un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente. | PROM. | PROM. | PROM. | 0% |
| Objetivo 1: Elaborar el informe anualizado sobre los recursos naturales y del medio ambiente. | 81% | 0% | 0% | |
| Objetivo 2: Revisar y enviar el informe anualizado de los recursos naturales y del | 71% | 0% | 0% | |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

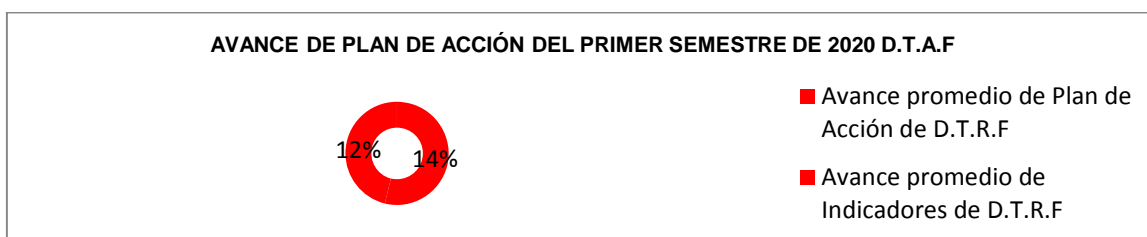
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| medio ambiente. | | | | |
| Total Meta N°3 | 76% | 0% | 0% | 0% |
| Meta N° 4: Presentar un informe del estado de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena de Indias. | | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Elaborar un informe técnico de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena durante la vigencia evaluada. | 78% | 0% | 0% | 0% |
| Objetivo 2: Revisar y entregar un informe técnico del estado de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena durante la vigencia evaluada. | ACTIVIDAD AUN NO INICIA | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 4 | N.A | 0% | 0% | 0% |
| Meta N° 5: Realizar estudio técnico a dos (2) políticas públicas incluidas en el Plan de Desarrollo Distrital en la vigencia de 2020 | | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Identificar, analizar y evaluar las políticas públicas seleccionadas del Plan de Desarrollo Distrital. | 89% | 0% | 0% | 0% |
| Objetivo 2: Elaborar un informe técnico sobre las políticas públicas evaluadas. | 70% | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 5 | 79% | 0% | 0% | 0% |
| Meta N° 6: Ejecutar eficiente y eficazmente el 100% de los procesos sancionatorios (2020, 2019 y 2020). | | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Ejecutar oportunamente el 100% de los procesos sancionatorios. | 75% | 2% | 0% | 0% |
| Objetivo 2: Cumplir con los tramites en el 100% de los procesos sancionatorios, en los cuales se encuentren méritos legales para sancionar o archivar. | 75% | 2% | 0% | |
| Total Meta N° 6 | 75% | 2% | 0% | |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 11 de 33 |

| | | |
|---|-----|--|
| EVALUACIÓN PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIA FISCAL | 14% | |
|---|-----|--|

| | | |
|---|-----|--|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIA FISCAL | 12% | |
|---|-----|--|



Este uno de los planes de Acción con mayor atraso; por circunstancias de la urgencia manifiesta, debido a que las actividades del día a día se desarrollan extramurales y por el cierre de entidades sujetas de control muchas de las actividades se ha visto con limitaciones para su realización. Presenta un atraso de aproximadamente un 61%.

Cuadro N° 4: Área Organizacional Control Interno a 30 de septiembre de 2020

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Realizar una evaluación por cada año del cuatrienio, al sistema de control interno de la contraloría distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento. | PROM. | PROM. | PROM. | 44% |
| Objetivo 1: Evaluar en el 100% de las áreas la aplicación del MECI, a través de la herramienta FURAG. | 77% | 50% | 40% | |
| Objetivo 2: Evaluar el 100% de los controles establecidos por las áreas. | 100% | 60% | 60% | |

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Total Meta N° 1 | 88% | 55% | 50% | 44% |
| Meta N° 2: Realizar una evaluación al sistema de Control Interno Contable por cada año del Cuatrienio y su respectivo seguimiento. | | | | |
| Objetivo 1: Realizar una evaluación al Sistema de Control Interno Contable. | 100% | 100% | 100% | 59% |
| Objetivo 2: Realizar un seguimiento a las recomendaciones generadas de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. | 100% | 0% | 18% | |
| Total Meta N° 2 | 100% | 50% | 59% | 59% |
| Meta N° 3: Efectuar 2 evaluaciones a la gestión y resultados de la Entidad. Auditoría Interna. | | | | |
| Objetivo 1: Evaluar la gestión y resultados de los Procesos Misionales y de Apoyo de la Contraloría Distrital de Cartagena. | 100% | 100% | 93% | 93% |
| Total Meta N° 3 | 100% | 100% | 93% | |
| Meta 4: Realizar una evaluación por vigencia, a los riesgos y monitoreo del respectivo Plan de Manejo de Riesgos. | | | | |
| Objetivo 1: Realizar una (1) evaluación a los riesgos y monitoreo del Plan de Manejo de Riesgos. | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Total Meta N° 4 | 100% | 0% | 0% | |
| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
| Meta N°5: Realizar Doce (12) Evaluaciones por año del cuatrienio, a las políticas y medidas de Austeridad en el Gasto en Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. | | | | |
| Objetivo 1: Verificar que el 100% de los recursos se utilicen de acuerdo a los principios y parámetros de la Ley de Austeridad en el gasto. | 75% | 58% | 76% | 76% |

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Total Meta N° 5 | 75% | 58% | 76% | 76% |
| Meta N° 6: Realizar dos (2) campañas anuales de sensibilización sobre control interno en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. | | | | 0% |
| Objetivo 1: Sensibilizar y socializar los temas relacionados con MIPG al 100% relacionados con la dimensión de Control Interno | 86% | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 6 | 86% | 0% | 0% | 0% |
| Meta 7: Convocar a dos (2) comités Institucional de coordinación de Control Interno en el año 2020. | | | | 100% |
| Objetivo 1: Ejecutar dos(2) comités institucionales de Coordinación de Control Interno. | 79% | 100% | 100% | |
| Total Meta N° 7 | 79% | 100% | 100% | 100% |
| Meta N°8: Realizar dos (2) evaluaciones y seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica y Oficina Asesora de Control Interno. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Evaluar el cumplimiento de los Planes de mejoramiento suscrito con la AGR. | 57% | 50% | 50% | 50% |
| Objetivo 2: Cumplir trimestralmente con el Avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR. | 57% | 50% | 50% | |
| Total Meta N° 8 | 57% | 50% | 50% | 50% |


| | | |
|--|------------|--|
| EVALUACIÓN PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO | 53% | |
|--|------------|--|

| | | |
|---|------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 52% | |
|---|------------|--|

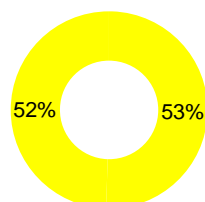
AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 14 de 33 |

AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 Control Interno



- Avance promedio de Plan de Acción de D.T.R.F
- Avance promedio de Indicadores de D.T.R.F

La oficina Asesora de control Interno Eliminó las metas 4 y 6 del Plan de Acción por causas externas como fue la pandemia por COVID-19 que originó cierre de la infraestructura física de la entidad, no se pudieron adelantar actividades relacionadas con estas metas. Por recomendaciones de la Oficina de Planeación estas metas serán incluidas nuevamente en el próximo plan de acción.

Cuadro N° 5: Área organizacional Dirección Administrativa y financiera a 30 de septiembre de 2020

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Realizar una medición del Clima Laboral y Cultura Organizacional de la entidad cada dos años. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Medir el clima laboral de la en la Contraloría Distrital de Cartagena. | 91% | 0% | 0% | 0% |
| Objetivo 2: Medir la Cultura Organizacional la en la Contraloría Distrital de Cartagena. | 91% | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 1 | 91% | 0% | 0% | |
| Meta N° 2: Diseñar y ejecutar el total de actividades del programa de Bienestar laboral de cada vigencia. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Diseñar y ejecutar el 100% del Programa de Bienestar de cada vigencia. | 75% | 1% | 95% | |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Objetivo 2: Efectuar una (1) actividad de integración, deportiva o recreativa anual que involucre a los todos los servidores públicos de la Contraloría distrital de Cartagena. | 75% | 0% | 0% | 48% |
| Total Meta N° 2 | 75% | 0,5% | 47% | 48% |
| Meta N° 3: Formular y ejecutar el Plan Institucional de capacitación de cada vigencia para la actualización de conocimientos en áreas específicas y desarrollo de competencias laborales. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de las áreas organizacionales a fin de identificar cuáles son los ejes temáticos de capacitación a desarrollar en el 2020. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 2: Construir y Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, de acuerdo a la consolidación de necesidades de capacitación. | 100% | 100% | 100% | |
| Total Meta N° 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
| Meta N° 4: Desarrollar el total de actividades del programa de Seguridad y Salud en el trabajo de cada vigencia. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 75% | 50% | 38% | 61% |
| Objetivo 2: Ejecutar las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cada Vigencia. | 75% | 84% | 84% | |
| Total Meta N° 4 | 75% | 67% | 61% | 61% |
| Meta N° 5: Ejecutar el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los Empleados Públicos en Carrera Administrativa y Periodo de Prueba aplicando el acuerdo | | | | |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 20201000006176 DEL 10-10-2020 de la CNSC en la vigencia 2020 . | | | | 98% |
| Objetivo 1: Ejecutar el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los Empleados Públicos en Carrera Administrativa y Periodo de Prueba. | 66% | 98% | 98% | |
| Total Meta N°5 | 44% | 98% | 98% | 98% |
| Meta N° 6: Vinculación, desvinculación de funcionarios y manejo de las diferentes situaciones administrativas de acuerdo a la normatividad vigente (encargos, comisiones, permisos, licencias, entre otros) - Evidencias Actos Administrativos. | | | | 78% |
| Objetivo 1: Realizar la vinculación, desvinculación de funcionarios y manejo de las diferentes situaciones administrativas de acuerdo a la normatividad vigente (encargos, comisiones, permisos, licencias, entre otros) - Evidencias Actos Administrativos. | 75% | 1% | 78% | |
| Total Meta N° 6 | 75% | 0% | 78% | 78% |
| Meta N° 7: Proyectar el Costo Anual de la Nómina de Personal (Salarios, Vacaciones, Seguridad Social y Prestaciones Sociales). | | | | |
| Objetivo 1: Realizar la Proyección del Costo anual de la Nómina de Personal y ejecutar el presupuesto (salarios, vacaciones, seguridad social y prestaciones sociales) de forma mensual. | 75% | 1% | 84% | 84% |
| Total Meta N° 7 | 75% | 1% | 84% | 84% |
| Meta N° 8: Diseñar y ejecutar un Plan Anual de Vacantes y su respectiva previsión de empleos en la Planta de la Contraloría Distrital de Cartagena. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Formular y Ejecutar El Plan Anual de Vacantes para el 2020, | 75% | 74% | 74% | |
| Objetivo 2: Formular y Ejecutar El Plan de Previsión de Recursos Humano para el 2020. | 75% | 82% | 82% | 78% |
| Total Meta N° 8 | 75% | 78% | 78% | 78% |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 9: Diseñar e Implementar el Plan de Mejora en la implementación del Código de Integridad en la Contraloría Distrital de Cartagena. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | 75% | 0% | 0% | |
| Objetivo 2: Diseño y ejecución del Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. | 75% | 0% | 0% | 0% |
| Total Meta N° 9 | 75% | 0% | 0% | 0% |
| Meta N° 10: Ejecutar el 100% lo proyectado en el presupuesto anual de la Entidad. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Realizar cuatro (4) traslados al presupuesto anual. | 75% | 75% | 72% | |
| Objetivo 2: Aplicar eficiente y eficazmente el 100% de las disponibilidades y registros presupuestales de la vigencia 2020. | 75% | 40% | 75% | 73% |
| Total Meta N° 10 | 75% | 57% | 73% | 73% |
| Meta N° 11: Actualizar el 100% los estados contables de la Entidad con las normas internacionales de Contabilidad para el sector público. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Aplicar las actualizaciones de las NICSP, a los cuatro informes del proceso financiero con base a las estadísticas de la información financiera: contable, presupuestal y de tesorería. | 75% | 75% | 75% | |
| Objetivo 2: Realizar reunión de comité de sostenibilidad contable y financiera dos veces al año. | 75% | 0% | 0% | 57% |
| Objetivo 3: Presentar cuatro informes de los Estados Contables en forma confiable y oportuna. | 75% | 75% | 76% | |
| Total Meta N° 11 | 75% | 50% | 50% | 57% |
| Meta N° 12: Implementar el Plan Estratégico de la Tecnología y las Comunicaciones (PETI) en la Contraloría Distrital de Cartagena en la vigencia 2020. | PROM. | PROM. | PROM. | |

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Objetivo 1: Actualizar y ajustar el Plan Estratégico de las Tecnología de la Información para la vigencia 2020. | 100% | 0% | 50% | 59% |
| Objetivo 2: Ejecutar el 100% de las estrategias actualizadas en el PETI. | 67% | 0% | 70% | |
| Objetivo 3: Atender el 50% de las necesidades de Hardware y Software. | 67% | 0% | 50% | |
| Objetivo 4: Realizar el seguimiento a la operatividad del 100% de los servicios tecnológicos con que cuenta la entidad. | 63% | 0% | 63% | |
| Total Meta N° 12 | 74% | 0% | 58% | 59% |
| Meta N° 13: Formular e implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | | | | |
| Objetivo 1: Diseñar y Ejecutar el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información en la vigencia 2020 | 72% | 0% | 25% | 25% |
| Total Meta N° 13 | 43% | 0% | 25% | 25% |
| Meta N° 14: Formular e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la vigencia de 2020. | | | | |
| Objetivo 1: Diseñar y ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la información en la vigencia 2020. | 75% | 94% | 94% | 94% |
| Total Meta N° 14 | 50% | 50% | 88% | 88% |
| Meta N° 15: Ejecutar el PAC de ingresos y gasto de forma eficiente y oportuna. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Gestionar el Recaudo del 100% de los Recursos Financieros por conceptos de Ingresos Presupuestales aprobados para la vigencia. | 75% | 80% | 80% | 77% |
| Objetivo 2: Gestionar el Pago del 96% de las Obligaciones y Compromisos Presupuestales que se ejecuten en la vigencia. | 75% | 72% | 74% | |
| Total Meta N° 15 | 75% | 76% | 77% | 77% |
| Meta N° 16: Formular el Plan de Adquisición de la Contraloría en la vigencia de 2020. | PROM. | PROM. | PROM. | 100% |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Objetivo 1: Identificar el 100% de los recursos requeridos por la entidad para compras y contratación. | 100% | 100% | 100% | |
| Objetivo 2: Diligenciar el Plan de Anual de Adquisición con el 100% de las necesidades identificadas, | 100% | 100% | 100% | |
| Objetivo 3: Aprobar y Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia 2020. | 100% | 100% | 100% | |
| Objetivo 4: Verificar y Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia 2020. | 100% | 100% | 100% | |
| Total Meta N° 16 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Avance Promedio Del Plan De Acción | 65% | AMARILLO |
|------------------------------------|------------|-----------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Avance Promedio De Los Indicadores | 47% | AMARILLO |
|------------------------------------|------------|-----------------|

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE D.A.F 2020

■ AVANCE PLAN DE ACCIÓN


■ AVANCE DE INDICADORES

Solo presenta un atraso de menos del 10% del total de las metas programadas.

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 20 de 33 |

Cuadro N° 6: Área Organizacional Oficina Jurídica a 30 de septiembre de 2020

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N°1: Suscribir el 100% de los contratos bajo los parámetros establecidos por las normas que rigen la contratación estatal y lo establecido por Colombia Compra eficiente. | PROM. | PROM. | PROM. | |
| Objetivo 1: Elaborar el 100% de los contratos de acuerdo a los principios establecidos en las normas de contratación. | 75% | 85% | 80% | 74% |
| Objetivo 2: Publicar el 100% de los contratos en la Plataforma de SECOP II. | 75% | 85% | 65% | |
| Total Meta N°1 | 75% | 85% | 72% | 74% |
| Meta N°2: Atender en forma eficaz el 100% de los procesos judiciales en trámite. | | | | |
| Objetivo 1: Presentar en termino el 100% de las actuaciones Procesales que se requieran dentro los Procesos Judiciales que representa la Oficina Asesora Jurídica. | 75% | 40% | 64% | 64% |
| Total Meta N° 2 | 75% | 40% | 64% | 23% |

| | | |
|---|------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 69% | |
|---|------------|--|


Solo presenta un atraso del 6% con respecto a su avance

| | | |
|---|------------|--|
| EVALUACIÓN PROMEDIO OFICINA ASESORA JURIDICA | 70% | |
|---|------------|--|

AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN JURÍDICA PRIMER SEMESTRE DE 2020



- AVANCE DE INDICADORES
- AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN

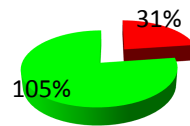
| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 21 de 33 |

Cuadro N° 7: Secretaría General

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: Impulsar el uso del canal de atención al ciudadano, a través de la página web sobre las PQRDS. | | | | |
| Objetivo 1: Aumentar el número de PQRDS presentadas a través de la página web en un 20%. | 72% | 182% | 76% | 76% |
| Total Meta N°1 | 72% | 182% | 76% | 76% |
| Meta N° 2: Tramitar el 100% de los Procesos Disciplinarios aperturados, dentro del término requerido por la ley. | | | | |
| Objetivo 1: Realizar todas las actuaciones jurídicas dentro de los términos establecidos en la Ley 1952 de 2019 y Ley 734 de 2002 a los procesos disciplinarios internos. | 75% | 83% | 4% | 4% |
| Total Meta N°2 | 75% | 83% | 4% | 4% |
| Meta N° 3: Fomular e implementar el Plan Institucional de Archivo(PINAR) en la Contraloría Distrital de Cartagena en la vigencia de 2020- | | | | |
| Objetivo 1: Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Archivo de la entidad en la vigencia 2020. | 75% | 50% | 13% | 13% |
| Total Meta N°3 | 75% | 50% | 13% | 13% |

| | | |
|---|------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 31% | |
|---|------------|--|

| | | |
|---|-------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES | 105% | |
|---|-------------|--|

AVANCE DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

■ EVALUACIÓN PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL


■ AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE SECRETARÍA GENERAL

En la Secretaría General que maneja tres proyectos diversos como son la tecnología, gestión documental y el proceso interno disciplinario, se observa que ha tenido avances relacionado con el tiempo e indicadores del plan, mas sin embargo se ve muy quedado en las actividades y por ende en cumplimiento de los objetivos específicos, que han atrasado el logro de las metas, esto es reflejo de las limitaciones impuestas por la urgencia manifiesta. Tiene un atraso de 44%.

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 23 de 33 |


Cuadro N° 8: Coordinación de Planeación

| Metas y Objetivos Específicos | % Avance en Tiempo | INDICE DE AVANCE POR OBJETIVO | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Meta N° 1: formular e Integrar los Planes Institucionales con el Plan de Acción Anual consolidado en la vigencia de 2020. | PROM. | PROM. | PROM. | 100% |
| Objetivo 1: formular las metas Institucionales en el 100% de las Áreas de la Contraloría Distrital para la construcción del Plan de Acción 2020 | 100% | 100% | 100% | |
| Objetivo 2: Diseñar los cinco componentes, para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. | 100% | 100% | 100% | |
| Total Meta N°1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meta N°2: Monitorear trimestralmente los avances del 100% de las metas y Estrategias de los Planes de Acción Anual y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano respectivamente. | PROM. | PROM. | PROM. | 59% |
| Objetivo 1: Monitorear Trimestralmente el cumplimiento del 100% de las metas formuladas en el Plan de Acción 2020. | 67% | 75% | 73% | |
| Objetivo 2: Monitorear Trimestralmente el cumplimiento del 100% de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2020. | 67% | 75% | 75% | |
| Objetivo 3: Construir un informe consolidado de monitoreo a los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2020 por Área. | ACTIVIDAD AUN NO INICIA | 0% | 0% | |
| Total Meta N°2 | N.A | 50% | 49% | 59% |
| Meta N°3: Informar a la comunidad en general de la gestión de la Contraloría Distrital sobre la vigencia de 2020. | | | | 0% |
| Objetivo 1: Informar a la comunidad en general, la gestión de la Contraloría Distrital de la vigencia de 2020. | ACTIVIDAD AÚN NO INICIA | 0% | 0% | |
| Total Meta N° 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

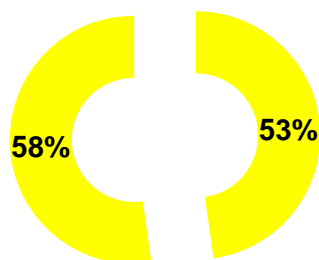
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 24 de 33 |

| | | |
|---|------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 53% | |
|---|------------|--|


| | | |
|---|------------|--|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES | 58% | |
|---|------------|--|

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN E INDICADORES 2020 PRIMER SEMESTRE



- EVALUACIÓN PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
- AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Este Plan tiene unas actividades programadas sin iniciar; durante la pandemia no se vieron limitadas porque se desarrollaron a través de medios electrónicos.



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 25 de 33 |


Resumen y Promedio De Avance Del Plan De Acción 2020 tercer trimestre acumulado

| ÁREAS ORGANIZACIONALES | PORCENTAJE | ALERTA |
|---|------------|------------|
| Dirección Administrativa Y Financiera | 65% | PRECAUCIÓN |
| Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal | 79% | LOGRO |
| Oficina Asesora Jurídica | 69% | LOGRO |
| Planeación | 53% | PRECAUCIÓN |
| Participación Ciudadana | 46% | PRECAUCIÓN |
| Secretaría General | 31% | PELIGRO |
| Control Interno | 53% | PRECAUCIÓN |
| Dirección Técnica De Auditoría Fiscal | 14% | PELIGRO |
| Total Avance Promedio Plan De Acción | 51% | PRECAUCIÓN |

Limitaciones

- Equipos portátiles y de mesa insuficientes para el desarrollo del teletrabajo o trabajo en casa.
- Cierre de Colegios privados y públicos para el desarrollo de actividades, metas y estrategias de participación ciudadana.
- Sujetos y Puntos de Control cerrados durante los primeros dos meses de este trimestre.
- tecnológicas.
- Recursos presupuestales

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Elaboró: Nicolás Martínez Grau | Profesional Especializado-Planeación | Fecha: 08/10/2020 | Firma:  |
| Revisó y aprobó: Freddy Quintero Morales | Contralor Distrital de Cartagena (e) | Fecha: 08/10/2020 | Firma:  |

| | | |
|--|---|-------------------|
|  CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | Código: P01-INF03 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 30/01/2018 |
| | | Página 26 de 33 |

ANEXOS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR ÁREA 2020
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (Semanas) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | INDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | | |
|-----|--|--|-------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/ R | DENOMINADOR | A/ M | | | | | | |
| 1 | Fomentar, capacitar y asesorar 10 veedurías ciudadanas en el 2020. | Fomentar diez(10) veedurías ciudadanas en la presente vigencia. | 03/20 | 12/20 | 67% | Número de veedurías conformadas | 1 | R | Número de Veedurías programadas para conformar | 10 | M | 10% | Eficacia | 8% | |
| | | Capacitar a diez(10) veedurías ciudadanas en la presente vigencia. | 03/20 | 12/20 | 67% | Número de veedurías capacitadas | 1 | R | Número de Veedurías programadas para capacitar | 10 | M | 10% | Eficacia | 0% | |
| | | Asesorar diez(10) veedurías ciudadanas en la presente vigencia. | 03/20 | 12/20 | 67% | Número de veedurías Asesoradas | 1 | R | Número de Veedurías programadas para asesorar | 10 | M | 10% | Eficacia | 0% | |
| 2 | Efectuar tres (3) audiencias públicas por cada año de cuatrienio, para hacer rendición de cuentas sobre la gestión de la Contraloría | Rendir cuenta a la ciudadanía a través de tres (3) audiencias públicas en el 2020 | 05/20 | 06/20 | 100% | Número de Audiencias Realizadas | 1 | R | Audiencias programadas | 3 | M | 33% | Eficacia | 80% | 80% |
| 3 | Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos. | Atender oportunamente el 100% de las denuncias, quejas, reclamos y derechos de petición presentadas en la CDC en el 2020. | 01/20 | 12/20 | 75% | PQRDS Atendidas | 136 | R | Total de PQRDS presentadas por la comunidad | 100 | M | 136% | Eficacia | 75% | 75% |
| 4 | Ejecutar dos(2) auditorías articuladas para el año 2020. | Ejecutar dos (2) auditorías articulada con la comunidad organizada en el 2020 | 05/20 | 12/20 | 63% | Auditoría Articulada ejecutada | 0 | R | Auditoría Articulada Programada | 2 | M | 0% | Eficacia | 20% | 20% |
| 5 | Sensibilizar 250 estudiantes en control fiscal y social en la vigencia 2020. | Sensibilizar a 250 estudiantes de décimo y undécimo en Control Fiscal Participativo de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito. | 02/20 | 12/20 | 78% | Número de Estudiantes sensibilizados | 0 | R | Número de Estudiantes programados | 250 | M | 0% | Eficacia | 50% | 50% |

| | | |
|---|------------|-------------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 28% | ROJO |
|---|------------|-------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 46% | AMARILLO |
|------------------------------------|------------|-----------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU



INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020

Código: P01-INF03

Versión: 1.0

Fecha: 30/01/2018

Página 28 de 33

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2019
DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (SEMANAS) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | ÍNDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | |
|-----|--|--|-------------------|-------|----------------------------|---|---------------|-------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/R | DENOMINADOR | A/R | | | | | |
| 1 | Evacuar el 20% de los 85 Procesos de Responsabilidad Fiscal activos al 31 de diciembre de 2019. | Evacuar el 100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Activos de la vigencia de 2015. | 01/20 | 12/20 | 75% | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2015 | 8 | A | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2013 programado | 8 | M | 100% | Eficacia | 98% |
| | | Evacuar el 37% de los procesos de Responsabilidad Fiscal Activos de la Vigencia de 2016 | 01/20 | 12/20 | 75% | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2016 | 3 | A | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2016 programado | 3 | M | 100% | Eficacia | 79% |
| | | Evacuar 6 procesos de Responsabilidad Fiscal de las siguientes vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 hasta completar la meta 3 de 2020 | 01/20 | 12/20 | 75% | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 programado | 21 | A | Porcentaje de procesos de responsabilidad Fiscal terminados con constancia de ejecutoria y auto de obediencia vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 programado | 6 | M | 350% | Eficacia | 79% |
| 2 | Notificar oportunamente el 100% de las actuaciones susceptibles de conocimiento de los interesados | Oligenciar todas las planillas de registro de control de correspondencia a la empresa de mensajería. | 01/20 | 12/20 | 75% | Planillas diligenciadas | 75% | A | Planillas diligenciadas proyectadas | 100% | M | 75% | Eficacia | 72% |
| | | Realizar actas de notificación personal a los sujetos procesales que asistan a las citaciones. | 01/20 | 12/20 | 75% | acta de notificación emitidas | 75% | A | acta de notificación emitidas proyectadas | 100% | M | 75% | Eficacia | 72% |
| | | Realizar, fijar y desfijar el 100% de las notificaciones por estado en la carpeta de la dependencia. | 01/20 | 12/20 | 75% | notificaciones por estado publicadas | 75% | A | notificaciones por estado publicadas proyectadas | 100% | M | 75% | Eficacia | 72% |
| | | Enviar el 100% de la información de notificación electrónica de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal al administrador de la página web de la Contraloría Distrital. | 01/20 | 12/20 | 75% | publicaciones subidas a la página web durante la vigencia 2020 | 75% | A | publicaciones en la página web programadas a subir durante la vigencia 2020 | 100% | M | 75% | Eficacia | 72% |
| 3 | Realizar copias electrónicas del 100% de las decisiones de fondo de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva proferidas en el año 2020. | Preservar la información del 100% de las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva proferidas el año 2020. | 01/20 | 12/20 | 75% | número de decisiones de fondo digitalizadas | 14 | A | número de decisiones de fondo programadas a digitalizar | 17 | M | 82% | Eficacia | 70% |
| 4 | Aplicar el 100% de los conocimientos jurídicos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo. | Optimizar el trámite y el impulso procesal en el 100% de los procesos | 01/20 | 12/20 | 75% | procesos tramitados e impulsados en forma óptima en 2020 | 80 | A | Programa de procesos tramitados e impulsados en forma óptima | 85 | M | 94% | Eficacia | 80% |
| | | Aperturar procesos verbales de responsabilidad fiscal en el 100% de los Hallazgos Fiscales trasladados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de Ley 1474 de 2011 | 01/20 | 12/20 | 75% | Número de procesos verbales de responsabilidad fiscal aperturados | 50 | A | Número de procesos verbales de responsabilidad fiscal programados | 100 | M | 50% | Eficacia | 80% |
| 5 | Obtener resultados de todos los procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados, sancionatorios, los demás consagrados en la ley y trasladados a jurisdicción Coactiva con viabilidad de Cobro. | Información actualizada | 01/20 | 12/20 | 75% | Información actualizada | 75 | A | Información programada actualizar | 100 | M | 75% | Eficacia | 70% |
| | | Recaudar cien millones de pesos (100.000.000) de la cartera (siempre y cuando sea legalmente posible) | 01/20 | 12/20 | 75% | Valor recaudado de la cartera | \$ 79.166.953 | A | Recaudo de la cartera programada | \$ 100.000.000 | M | 79% | Eficacia | 75% |

| | | |
|---|-------------|--------------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y | 103% | VERDE |
|---|-------------|--------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 79% | VERDE |
|------------------------------------|------------|--------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTINEZ CADAJE

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”

| PLAN ANUAL DE ACCIÓN - 2020 DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------|----------------------|--|-----------------------------------|----|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | | AVANCE DE TIEMPO (Porcentaje) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | ÍNDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | |
| | | | INICIAL | FINAL | AVANCE | | NUMERADOR | AV | SE | SEÑALIZADOR | | | | | AV |
| 1 | Ejecutar 54 procesos auditivos durante la vigencia 2020. | Formular el PGAT 2020 | 01/00 | 01/00 | 100% | PGAT formulado | 1 | A | PGAT programado | 1 | SE | 100% | Eficacia | 88% | 81% |
| | | Ejecutar eficaz y eficientemente todos los procesos auditivos. | 02/00 | 12/00 | 71% | Procesos ejecutados eficaz y eficientemente | 27 | A | Procesos programados eficaz y eficientemente | 24 | SE | 89% | Eficacia | 81% | |
| | | Realizar los informes, seguimientos y ajustes a los procesos auditivos para garantizar el cumplimiento de lo planeado en el PGAT 2020. | 02/00 | 12/00 | 71% | Procesos monitorizados | 2 | A | Procesos programados a monitorizar | 2 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| 2 | Conformar el 100% de los hallazgos con calidad y decisión según prototipos. | Capacitar el 100% de los señores públicos adscritos a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal en la conformación de hallazgos. | 03/00 | 12/00 | 70% | Porcentaje de señores públicos capacitados en conformación de hallazgos | 2 | A | Señores Públicos programados para la capacitación en conformación de hallazgos | 2 | SE | 0% | Eficacia | 0% | 0% |
| | | Formular el 100% de los hallazgos de acuerdo a las características establecidas en el PGAT. | 03/00 | 12/00 | 70% | Porcentaje de hallazgos formulados con las características establecidas en el PGAT. | 2 | A | Hallazgos programados a formular con las características establecidas en el PGAT | 100 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| | | Sustentar el 100% de los hallazgos con los reportes prototipo, útiles, conclusivos y pertinentes ante el Comité Evaluador de hallazgos. | 03/00 | 12/00 | 70% | Porcentaje de hallazgos conformados con los reportes prototipo, útiles, conclusivos y pertinentes. | 2 | A | Hallazgos programados a conformar con los reportes prototipo, útiles, conclusivos y pertinentes. | 100 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| 3 | Presentar a la Alcaldía y al Consejo Distrital de Cartagena un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente. | Elaborar el informe anualizado sobre los recursos naturales y del medio ambiente. | 02/00 | 11/00 | 81% | Informe técnico elaborado. | 2 | A | Informe técnico programado. | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | 0% |
| | | Revisar y enviar el informe anualizado de los recursos naturales y del medio ambiente. | 02/00 | 12/00 | 71% | Informe técnico revisado y enviado | 2 | A | Informe técnico programado revisado y enviado | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| 4 | Presentar un informe del estado de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena de Indias. | Elaborar un informe técnico de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena durante la vigencia evaluada. | 02/00 | 11/00 | 70% | Informe Técnico elaborado | 2 | A | Informe Técnico programado | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | 0% |
| | | Revisar y entregar un informe técnico del estado de las finanzas y deuda pública del Distrito de Cartagena durante la vigencia evaluada. | 12/00 | 12/00 | ACTIVIDAD POR HOBBEM | Informe Técnico revisado y entregado. | 2 | A | Informe Técnico programado para revisar y entregar. | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| 5 | Realizar estudio técnico a dos (2) políticas públicas incluidas en el Plan de Desarrollo Distrital en la vigencia de 2020. | Identificar, analizar y evaluar las políticas públicas seleccionadas del Plan de Desarrollo Distrital. | 02/00 | 10/00 | 80% | Documento de identificación, análisis y evaluación de las políticas públicas. | 2 | A | Documento de identificación, análisis y evaluación de las políticas públicas programado. | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | 0% |
| | | Elaborar un informe técnico sobre las políticas públicas evaluadas. | 02/00 | 12/00 | 70% | Informe técnico | 2 | A | Informe técnico programado | 1 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |
| 6 | Ejecutar eficaz y eficientemente el 100% de los procesos sancionatorios (J018, J019 y J020). | Ejecutar oportunamente el 100% de los procesos sancionatorios. | 01/00 | 12/00 | 70% | Procesos ejecutados | 2 | A | Procesos programados | 100 | SE | 0% | Eficacia | 0% | 0% |
| | | Cumplir con los tiempos en el 100% de los procesos sancionatorios, en los cuales se encuentran normas legales para sancionar a recibir. | 01/00 | 12/00 | 70% | Actos Administrativos en los Procesos Sancionatorios | 2 | A | Actos Administrativos en los Procesos programados | 100 | SE | 0% | Eficacia | 0% | |

| | | |
|---|-----|------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL | 12% | ROJO |
|---|-----|------|

| | | |
|------------------------------------|-----|------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 14% | ROJO |
|------------------------------------|-----|------|

NOTA EXPLICATIVA: ● Ausencia del código; ■ Recurso utilizado en el objetivo; □ Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU

PLAN ANUAL DE ACCIÓN - 2020
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (SEMANAS) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | | ÍNDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | |
|-----|---|---|-------------------|-------|----------------------------|---|-----|-------------|--|-----|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/R | DENOMINADOR | A/M | | | | | | |
| 1 | Realizar una evaluación por cada año del cuatrenio, al sistema de control interno de la contraloría distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento. | Evaluar en el 100% de las áreas la aplicación del MECI, a través de la herramienta FURIAS. | 03/20 | 11/20 | 77% | Evaluación ejecutada | 2,5 | A | Evaluación a ejecutar | 6 | M | 60% | Eficiente | 40% | 44% |
| | | Evaluar el 100% de los controles establecidos por las áreas. | 03/20 | 03/20 | 100% | Evaluación de Controles | 3 | A | Evaluación de controles programados | 6 | M | 60% | Eficiente | 60% | |
| 2 | Realizar una evaluación al sistema de Control Interno Contable por cada año del Cuatrenio y su respectivo seguimiento. | Realizar una evaluación al Sistema de Control Interno Contable. | 01/20 | 03/20 | 100% | Evaluación Realizada | 1 | A | Evaluación a realizar | 1 | M | 100% | Eficiente | 100% | 59% |
| | | Realizar un seguimiento a las recomendaciones generadas de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. | 08/20 | 09/20 | 100% | Informe de seguimiento Contable realizado | 0 | A | Informe de seguimiento Contable a realizar | 1 | M | 0% | Eficiente | 18% | |
| 3 | Efectuar 2 evaluaciones a la gestión y resultados de la Entidad Auditoría Interna. | Evaluar la gestión y resultados de los Procesos Nacionales y de Apoyo de la Contraloría Distrital de Cartagena. | 01/20 | 09/20 | 100% | Número de auditorías practicadas | 2 | A | Número de auditorías a practicar | 2 | M | 100% | Eficiente | 93% | 93% |
| 4 | Realizar una evaluación por vigencia, a los riesgos y monitoreo del respectivo Plan de Manejo de Riesgos. | Realizar una (1) evaluación a los riesgos y monitoreo del Plan de Manejo de Riesgos. | 07/20 | 07/20 | 100% | Número de Evaluaciones realizadas | 0 | A | Número de Evaluaciones a realizar | 1 | M | 0% | Eficiente | 0% | 0% |
| 6 | Realizar Doce (12) Evaluaciones por año del cuatrenio, a las políticas y medidas de Austeridad en el Gasto en Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. | Verificar que el 100% de los recursos se utilicen de acuerdo a los principios y parámetros de la Ley de Austeridad en el gasto. | 01/20 | 12/20 | 76% | Numeros de evaluaciones ejecutadas | 7 | A | Numeros de evaluaciones programadas | 12 | M | 68% | Eficiente | 76% | 76% |
| 8 | Realizar dos (2) campañas anuales de sensibilización sobre control interno en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. | Sensibilizar y socializar los temas relacionados con MIPO al 100% relacionados con la dimensión de Control Interno | 04/20 | 10/20 | 67% | Funcionarios Sensibilizados | 0 | A | Funcionarios a sensibilizar | 100 | M | 0% | Eficiente | 0% | 0% |
| 7 | Convocar a dos (2) comités Institucionales de coordinación de Control Interno en el año 2020. | Realizar dos (2) comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | 02/20 | 11/20 | 78% | Actas de comité realizadas | 2 | A | Actas de comité a realizar | 2 | M | 100% | Eficiente | 100% | 100% |
| 8 | Realizar dos (2) evaluaciones y seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República y Oficina Asesora de Control Interno. | Evaluar el cumplimiento de los Planes de mejoramiento suscrito con la AGR. | 06/20 | 12/20 | 67% | Informe de verificación | 1 | A | Informe a verificar | 2 | M | 50% | Eficiente | 50% | 50% |
| | | Cumplir trimestralmente con el Avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR. | 06/20 | 12/20 | 67% | Informe Remitido | 1 | A | Informe a remitir | 2 | M | 50% | Eficiente | 50% | |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 52% | AMARILLO |
|--|-----|-----------------|

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 53% | AMARILLO |
|------------------------------------|-----|-----------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU

| No. | DESCRIPCIÓN | INDICADORES | | UNIDAD | VALOR OBJETIVO | VALOR REAL | AVANCE (%) | ESTADO | COMENTARIOS | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE EVALUACIÓN | FECHA DE REVISIÓN |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | INDICADOR 1 | INDICADOR 2 | | | | | | | | | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| | | |
|---|-----|---------|
| AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | 47% | AMARELO |
|---|-----|---------|

| | | |
|---|-----|---------|
| AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020 | 57% | AMARELO |
|---|-----|---------|

PLAN ANUAL DE ACCIÓN - 2020
 OFICINA ASESORA JURIDICA

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (semanas) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | INDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | | |
|-----|--|---|-------------------|-------|----------------------------|--|------|-------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/ R | DENOMINADOR | A/ M | | | | | | |
| 1 | Suscribir el 100% de los contratos bajo los parámetros establecidos por las normas que rigen la contratación estatal y lo establecido por Colombia Compra eficiente. | Elaborar el 100% de los contratos de acuerdo a los principios establecidos en las normas de contratación. | 01/20 | 12/20 | 75% | Numero de contratos con cumplimiento de normas contractuales | 85 | A | Contratos Suscritos | 100 | M | 85% | Eficacia | 80% | 74% |
| | | Publicar el 100% de los contratos en la Plataforma de SECOP II | 01/20 | 12/20 | 75% | Numero de contratos publicados en el SECOP II | 85 | A | Contratos Suscritos | 100 | M | 85% | Eficacia | 65% | |
| 2 | Atender en forma eficaz el 100% de los procesos judiciales en trámite | Presentar en término el 100% de las actuaciones Procesales que se requerirán dentro los Procesos Judiciales que representa la Oficina Asesora Jurídica. | 01/20 | 12/20 | 75% | Total de actuaciones Procesales presentadas | 40 | A | actuaciones Procesales presentadas | 100 | M | 40% | Eficacia | 64% | 64% |

| | | |
|--|------------|--------------|
| EVALUACIÓN PROMEDIO OFICINA ASESORA JURIDICA | 70% | VERDE |
|--|------------|--------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 69% | VERDE |
|------------------------------------|------------|--------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU



INFORME DE AVANCE TERCER TRIMESTRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA 2020

Código: P01-INF03

Versión: 1.0

Fecha: 30/01/2018

Página 33 de 33

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020
PLAN ANUAL DE ACCIÓN - 2020
SECRETARÍA GENERAL

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (Semanas) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | INDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | | |
|-----|--|---|-------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/R | DENOMINADOR | A/M | | | | | | |
| 1 | Impulsar el uso del canal de atención al ciudadano, a través de la página web sobre las PQRDS. | Aumentar el número de PQRDS presentadas a través de la página web en un 20%. | 02/20 | 12/20 | 72% | Porcentaje de PQRDS Aumentadas | 63 | A | Número de PQRD proyectadas a través de la página web | 38 | M | 182% | Eficacia | 76% | 76% |
| 2 | Tramitar el 100% de los Procesos Disciplinarios aperturados, dentro del término requerido por la ley. | Realizar todas las actuaciones Jurídicas dentro de los términos establecidos en la Ley 1952 de 2019 y Ley 734 de 2002 a los procesos disciplinarios internos. | 01/20 | 12/20 | 75% | Actuaciones Jurídicas | 25 | A | Actuaciones Jurídicas proyectadas | 30 | M | 83% | Eficacia | 4% | 4% |
| 3 | Formular e Implementar el Plan Institucional de Archivos(PINAR) en la Contraloría Distrital de Cartagena en la vigencia de 2020. | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Archivo de la entidad en la vigencia 2020. | 01/20 | 12/20 | 75% | PINAR diseñado y ejecutado | 0,5 | A | PINAR diseñado | 1 | M | 50% | Eficacia | 13% | 13% |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE SECRETARÍA GENERAL | 105% | VERDE |
|--|-------------|--------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 31% | ROJO |
|------------------------------------|------------|-------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU

SEGUIMIENTO A: 30 de septiembre de 2020
PLAN ANUAL DE ACCIÓN - 2020
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

| No. | METAS | Objetivos Específicos | TIEMPO PROGRAMADO | | AVANCE DE TIEMPO (Semanas) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | | | | INDICE DE AVANCE | TIPO DE INDICADOR | Avance de ejecución del objetivo | Avance de ejecución de la Meta | |
|-----|---|--|-------------------|-------|----------------------------|--|-----|-------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | INICIAL | FINAL | | NUMERADOR | A/R | DENOMINADOR | A/M | | | | | |
| 1 | Formular e Integrar los Planes Institucionales con el Plan de Acción Anual consolidado en la vigencia de 2020. | Formular las metas Institucionales en el 100% de las Áreas de la Contraloría Distrital para la construcción del Plan de Acción 2020 | 01/20 | 01/20 | 100% | Metas formuladas en las áreas | 47 | A | Metas a formular en las áreas | 47 | M | 100% | Eficacia | 100% |
| | | Diseñar los cinco componentes, para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. | 01/20 | 01/20 | 100% | Componentes Diseñados | 5 | A | Componentes a diseñar | 5 | M | 100% | Eficacia | 100% |
| 2 | Monitorear trimestralmente los avances del 100% de las metas y Estrategias de los Planes de Acción Anual y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano respectivamente. | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento del 100% de las metas formuladas en el Plan de Acción 2020. | 04/20 | 12/20 | 87% | Metas Monitoreadas | 141 | A | Metas a Monitorear | 166 | M | 76% | Eficacia | 73% |
| | | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento del 100% de las estrategias, actividades e indicadores formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2020. | 04/20 | 12/20 | 87% | Estrategias Monitoreadas | 16 | A | Estrategias a Monitorear | 20 | M | 76% | Eficacia | 75% |
| | | Consular un Informe consolidado de monitoreo a los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2020 por Área. | 12/20 | 12/20 | ACTIVIDAD AUN NO INICIA | Informe Consolidado de Monitoreo | 0 | A | Informe Consolidado de monitoreo | 1 | M | 0% | Eficacia | 0% |
| 3 | Informar a la comunidad en general, la gestión de la Contraloría Distrital en la vigencia de 2020. | Informar a la comunidad en general, la gestión de la Contraloría Distrital de la vigencia de 2020. | 11/20 | 12/20 | ACTIVIDAD AUN NO INICIA | Informe de Gestión Consolidado y Divulgado | 0 | A | Informe de Gestión a Consolidar y Divulgar | 1 | M | 0% | Eficacia | 0% |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| AVANCE PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | 58% | AMARILLO |
|--|------------|-----------------|

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN | 53% | AMARILLO |
|------------------------------------|------------|-----------------|

NOTA EXPLICATIVA: A= Alcance del objetivo; R= Recurso utilizado en el objetivo; M= Meta programada

Coordinación de Planeación NICOLAS MARTÍNEZ GRAU

AV. Crisanto Luque, Diag. 22 N° 47B 23
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
“NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”