

**TERCER TRIMESTRE
2020**

**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE PLAN ESTRATÉGICO
CORPORATIVO 2020-2021 VIGENCIA 2020**



NICOLÁS MARTÍNEZ GRAU-
Profesional Especializado-
Coordinador de Planeación
CDC

TERCER TRIMESTRE 2020

Contenido

PRESENTACIÓN	3
COMPORTAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	4
Implementar y ejecutar el Nuevo Modelo de Control Fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena desde un Enfoque Participativo.....	5
Conformidad, eficacia y eficiencia en los procesos de denuncias, quejas y reclamos.....	5
Rediseño de la Estructura Organizacional en profesionalización de la planta de cargo.....	5
Gestión Estratégica del Talento Humano en la Contraloría Distrital de Cartagena para 2020-2021.....	5
Fortalecimiento técnico en la transformación digital de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.....	5
Tecnología de la información y las comunicaciones.....	5
Sistema de Control de la gestión Institucional.....	5
Planificación institucional e integración de los planes tácticos y operativos.....	5
Finanzas Sanas y sólidas.....	5
Avance de Los Objetivos Estratégicos en Relación con los Proyectos Institucionales y con base en las Metas Institucionales:	6
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.....	6
Tabla 3 Proyecto 2. Implementar y ejecutar el Nuevo Modelo de Control Fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena desde un Enfoque Participativo.....	7
Tabla 4 Proyecto 3. Revisar y reajustar el Modelo de Operación por Procesos actual a los criterios del nuevo enfoque de control fiscal.....	8
Tabla 4 PROYECTO 4: Conformidad, eficacia y eficiencia en los procesos de denuncias, quejas y reclamos.....	8
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Rediseñar la estructura organizacional de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de una reorganización administrativa y financiera.....	10
Tabla 7 Proyecto 7: Rediseño de la Estructura Organizacional en profesionalización de la planta de cargo.....	10
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Dirigir todos los procesos de la contraloría Distrital de Cartagena, con un enfoque de administración pública moderna.....	10
Tabla 8 Proyecto 8 Gestión Estratégica del Talento Humano en la Contraloría Distrital de Cartagena para 2020-2021.....	10
Tabla 9 Proyecto 9: Fortalecimiento técnico en la transformación digital de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.....	12

Tabla 11 Proyecto 11. Sistema de Control de la gestión Institucional	13
Tabla 13 Proyecto 12. Planificación institucional e integración de los planes tácticos y operativos.....	14
Tabla 14 Proyecto 13. Finanzas Sanas y sólidas.....	15
Tabla 15 Proyecto 14: Asesoría Jurídica Eficaz.....	15
CONCLUSIONES.....	16

PRESENTACIÓN

Dentro del proceso de seguimiento al Plan Estratégico, la Coordinación de Planeación, presenta un informe ejecutivo del estado de avance del portafolio de proyectos estratégicos y del estado de los indicadores de procesos correspondiente a las vigencias de 2020-2021. El informe está fundamentado en la información que las Áreas suministran en los avances trimestrales de sus Planes de Acción.

Para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2020-2021, la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, estableció tres objetivos estratégicos los cuales se cumplen a través de los 14 proyectos estratégicos que los conforman. Su monitoreo trimestral se realiza con base en la ejecución de los Planes Acción formulados por las áreas y consolidado por la Coordinación de Planeación al inicio de la vigencia.

El registro, avance, ejecución y seguimiento de los objetivos, estrategias, metas y proyectos definidos en el Plan Estratégico lo realizan las dependencias con el apoyo y asesoría de la Coordinación de Planeación a través del Aplicativo PAA diseñado para facilitar y apoyar todo el proceso de seguimiento y control de las iniciativas del Plan, así como para generar alertas que permita diseñar acciones correctivas y de mejora que fortalezcan a la gestión estratégica. Todo Direcciónamiento estratégico es un referente conceptual que le señala a una organización el camino a seguir; mas no significa esto que se deba cumplir al pie de la letra.

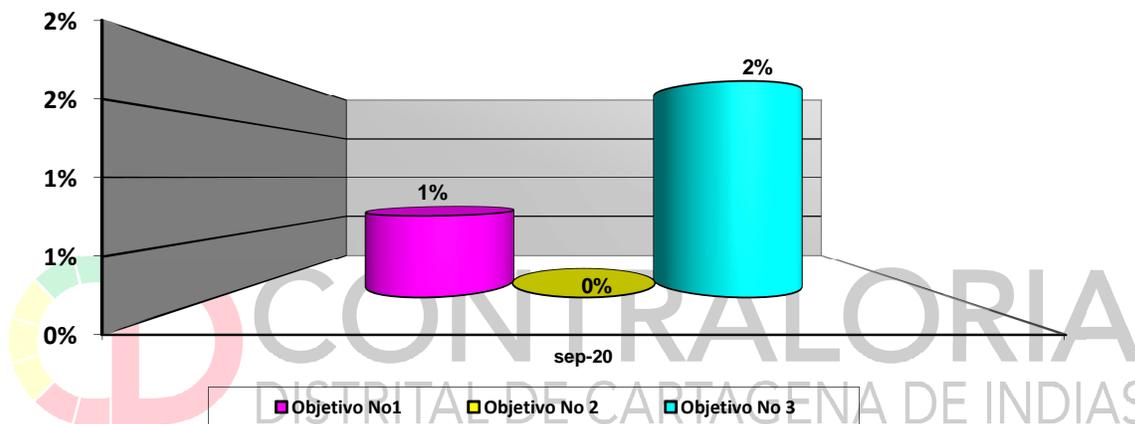
Debemos aclarar que el período del **Plan Estratégico 2020-2021** es de solo 16 meses, por razones legales el periodo de los contralores se disminuyó para esta vigencia en dos años y además que por circunstancias ajenas a la institución y vacíos normativos relacionado con los Planes Estratégicos para los órganos de Control Territorial no se había formulado y por esto en el anterior trimestre se certificó lo siguiente:

“A raíz de la no elección en propiedad del nuevo Contralor Distrital de Cartagena y de conformidad con el Artículo 129 de la ley 1474 de 2011 que establece “Planeación estratégica en las contralorías territoriales. Cada Contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión”; esta Coordinación CERTIFICA que la entidad no ha iniciado su proceso de formulación, ejecución y evaluación del nuevo Plan Estratégico y sus anexos complementarios. Por lo tanto se abstiene de registrar el SIA estos soportes, hasta tanto no se hayan construidos”.

COMPORTAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

El comportamiento de los Objetivos Estratégicos de la Organización, los cuales se miden a través del promedio porcentual de avance de los proyectos asociados, en relación con las metas definidas en el Plan de Acción anual de cada Área. De acuerdo con estas variables se establece su grado de avancen y ejecución real. En la siguiente gráfica, se presenta el porcentaje promedio de avance de los Objetivos Estratégicos para el tercer trimestre de 2020 tomando como base los proyectos que los apalancan:

Gráfica No. 1:



Fuente: Áreas Organizacionales

Como se observa en la gráfica, los avances de los objetivos estratégicos corresponde a un mes de aprobado el nuevo direccionamiento estratégico; según resolución 185 de 2020; cada objetivo estratégico se mueve de acuerdo con el promedio porcentual de avance por proyecto y estos a su vez con el promedio porcentual de las metas de cada uno; es decir que cada avance del objetivo estratégico depende del promedio porcentual de avance de los proyectos que lo conforman; hay que tener en cuenta que un proyecto debe tener un estándar de ejecución de un 50% máximo por año, porque el proyecto tiene una vida útil para el presente Plan Estratégico de dos años e igualmente las metas tendrán el mismo estándar de cumplimiento por año relacionados con Plan; esto significa que si una meta llega al 100% de cumplimiento el guarismo con respecto al Plan Estratégico será del 50% por año ejecutado; esta metodología la hemos denominado **avance promedio porcentual** de los elementos que hacen parte de los Planes. Para el nuevo Plan estratégico 2020-2021 hemos formulado 14 proyectos con sus respectivas estrategias y metas, que en total suman 78, es decir adicional a las 47 del Plan de acción inicial se le sumaron 31 nuevas metas originadas por el reciente direccionamiento estratégico; para el próximo año se reevaluaran y

ajustarán las metas y partir del mes de octubre se ajustará el Plan de Acción 2020 con las nuevas metas programadas el PEC 2020-202, las que se puedan incluir de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos.

Tabla 1 Portafolio de Proyectos Estratégicos y porcentajes promedios de avances a 30 de septiembre de 2020

Nº	Nombre del proyecto Estratégico	Porcentaje Promedio de Avance a 30 de septiembre de 2018
1	Fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	2,04%
2	Implementar y ejecutar el Nuevo Modelo de Control Fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena desde un Enfoque Participativo.	0,69%
3	Revisar y reajustar el Modelo de Operación por Procesos actual a los criterios del nuevo enfoque de control fiscal.	0%
4	Conformidad, eficacia y eficiencia en los procesos de denuncias, quejas y reclamos.	1,38%
5	Un enfoque hacia la formación Ciudadana.	0%
6	Rendir cuenta con transparencia y oportunidad.	0%
7	Rediseño de la Estructura Organizacional en profesionalización de la planta de cargo.	0%
8	Gestión Estratégica del Talento Humano en la Contraloría Distrital de Cartagena para 2020-2021.	1,11%
9	Fortalecimiento técnico en la transformación digital de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.	0%
10	Tecnología de la información y las comunicaciones.	0,55%
11	Sistema de Control de la gestión Institucional.	1,69%
12	Planificación institucional e integración de los planes tácticos y operativos.	4,05%
13	Finanzas Sanas y sólidas.	1,44%
14	Asesoría Jurídica Eficaz.	3,83%

En esta tabla se muestra las cifras porcentual promedio de avance de los proyectos que apalancan el avance de los Objetivos Estratégicos de la Organización, las variaciones de los promedios porcentuales de los proyectos depende de las desviaciones y no ejecución de las actividades al interior de cada uno como consecuencia de la disponibilidad de recursos y de las condiciones de los factores del macro y micro entorno de la entidad que puedan afectar o beneficiar a la organización.

Avance de Los Objetivos Estratégicos en Relación con los Proyectos Institucionales y con base en las Metas Institucionales:

En el análisis de los Proyectos Institucionales y teniendo en cuenta la operación de las metas Institucionales propuestas en el Plan Estratégico, como también el porcentaje de avance, lo cual permite visualizar con mayor detalle si los Objetivos superiores se están logrando, o por el contrario se están desviando de su ruta inicial. Las siguientes tablas reflejan el cumplimiento de las metas en cada uno de los Proyectos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Aplicar el Nuevo enfoque del Control Fiscal en los procesos Misionales de la Contraloría Distrital de Cartagena para una renovación organizacional.

Tabla 2 Proyecto 1: Fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Dotar a toda la infraestructura física y tecnológica para la custodia física y digital y el óptimo desarrollo de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	0%	
Notificar oportunamente el 100% de las actuaciones susceptibles de conocimiento de los interesados.	4%	
Realizar copias electrónicas del 100% de las decisiones de fondo de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva proferidas en el año 2020.	5%	
Aplicar el 100% de los conocimientos jurídicos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.	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.	4,33%	
Capacitar el 100% de los profesionales adscritos a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales en la nueva normatividad vigente para los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	0%	
Analizar previamente en mesa de trabajo con la D. T. A. F todos los Hallazgos fiscales que viabilicen articulación efectiva entre los Procesos de Auditoría Fiscal y Responsabilidad Fiscal.	0%	
Evacuar el 100% de procesos de Responsabilidad Fiscal 2016 y un 40% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal 2017.	0%	
Evacuar el 20% de los 85 Procesos de Responsabilidad Fiscal activos al 31 de diciembre de 2019.	4,16%	
Decretar las medidas de embargo en todos los bienes identificados en cabeza de los responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva.	0%	
Iniciar los procesos a que haya lugar para el Remate de Bienes embargados.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	2,04%	

Debemos recordar que el Plan Estratégico se aprobó hacen 30 días y muchas de las metas de este proyecto no se operacionizaron reflejando un promedio porcentual de avance bajo.

Tabla 3 Proyecto 2. Implementar y ejecutar el Nuevo Modelo de Control Fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena desde un Enfoque Participativo.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Capacitar el 100% de los Servidores Públicos del área de Auditoría Fiscal, con el fin de fortalecer la función misional.	0%	ROJO
Ejecutar 54 procesos auditores durante la vigencia 2020.	4,16%	VERDE
Conformar el 100% de los hallazgos con calidad y debidos soportes probatorios.	0%	ROJO
Cumplir en un 100% con la implementación en las metodologías de auditorías establecidas en la nueva guía de auditoría.	0%	ROJO
Implementar en un 100% los criterios del Decreto 403 de 2020 en lo que corresponde al proceso de Auditoría Fiscal.	0%	ROJO
Ejecutar eficiente y eficazmente el 100% de los procesos sancionatorios. (2020 y 2021).	0%	ROJO
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0,69%	ROJO

Este proyecto refleja un bajo guarismo de su promedio porcentual de avance, debido a que sus metas unas nuevas y las que vienen del plan de acción inicial no tuvieron ejecución.

Tabla 4 Proyecto 3. Revisar y reajustar el Modelo de Operación por Procesos actual a los criterios del nuevo enfoque de control fiscal.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Generar confianza en todos los Sujetos y/o Puntos de Control que pertenecen al portafolio de la Contraloría Distrital de Cartagena.	0%	
Publicar el 100% de los resultados arrojados por la DTAF, en los medios de comunicación.	0%	
Priorizar en el 100% de las auditorías los Hallazgos Fiscales y fortalecer el recaudo de pruebas en todos los procesos.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0%	

Este proyecto además de ser nuevo en su programación tiene metas nuevas que para este trimestre no tuvieron movimientos, debido que su formulación e inclusión en Plan de Acción se realizará en el último trimestre del presente año.

Tabla 4 PROYECTO 4: Conformidad, eficacia y eficiencia en los procesos de denuncias, quejas y reclamos.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Atender el 100% de las orientaciones y asesorías solicitadas en la Oficina de Participación Ciudadana.	0%	
Encuestar al 100% de los ciudadanos que presentan sus requerimientos en la entidad para medir y retroalimentar el proceso.	0%	
Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición, quejas y reclamos	4,16%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	1,38%	

Tabla 5 Proyecto 5: Un enfoque hacia la formación Ciudadana y Fortalecimiento del Control Social.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Formular y ejecutar un plan de capacitación a la comunidad.	0%	
Realizar 5 talleres de formación ciudadana en temas de Control Social entre el 2020-2021.	0%	
Sensibilizar a 500 estudiantes en control fiscal, en la vigencia de 2021.	0%	
Fomentar, capacitar y asesorar una veeduría ciudadana en el 2020.	0%	
Promover el uso de los medios electrónicos en las comunidades de las tres localidades.	0%	
Ejecutar dos (2) auditorias articulada para el año 2020.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0%	

Este proyecto que es nuevo y se incluyeron tres metas del Plan de Acción inicial; y tres nuevas metas; por ser un proyecto desarrollado netamente con los ciudadanos, en medio de esta pandemia no se logró avanzar en las actividades programadas.

Tabla 6 Proyecto 6: Rendir cuenta con transparencia y oportunidad

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Informar a la comunidad una vez por año.	0%	
Informe fiscal y financiero uno por año.	0%	
Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año.	0%	
Divulgar a través de la prensa escrita y hablada los alcances obtenidos durante el transcurso de su gestión.	0%	

Realizar audiencias públicas de Rendición de cuentas.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Rediseñar la estructura organizacional de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de una reorganización administrativa y financiera.

Tabla 7 Proyecto 7: Rediseño de la Estructura Organizacional en profesionalización de la planta de cargo.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Fortalecer el talento humano de la entidad con la profesionalización de la Planta de Cargo.	0%	
Restaurar todos los niveles de Planta de Cargo de la entidad	0%	
Mejorar los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación con la profesionalización.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0%	

Este proyecto esta programado para iniciar y ejecutarse en el año 2021, el cual debe contemplar gastos cuantiosos de los recursos presupuestales y unas condiciones normativas especiales para la implementación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Dirigir todos los procesos de la contraloría Distrital de Cartagena, con un enfoque de administración pública moderna.

Tabla 8 Proyecto 8 Gestión Estratégica del Talento Humano en la Contraloría Distrital de Cartagena para 2020-2021

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Actualizar el Plan Estratégico de Talento Humano al nuevo enfoque de Control Fiscal.	0%	
Diseñar y ejecutar el total de actividades del programa de Bienestar laboral de cada vigencia.	2,70%	

Realizar una medición del Clima Laboral y Cultura Organizacional de la entidad en el 2021. (Informe del Estudio).	0%	
Diseñar y ejecutar el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral producto de la medición en el 2021.	0%	
Efectuar como mínimo una (1) actividad de integración, deportiva o recreativa anual que involucre a todos los servidores públicos de la entidad en 2021.	0%	
Formular y desarrollar el 100% de las actividades del Plan Institucional de capacitación de cada vigencia para la actualización de conocimientos en áreas específicas y desarrollo de competencias laborales.	0%	
Implementar el 100% del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2020.	0,83%	
Desarrollar el 100% de las actividades del programa de Seguridad y Salud en el trabajo de cada vigencia (2020-2021).	0%	
Implementar el nuevo régimen de carrera administrativa de la Contralorías Territoriales (Decreto 409 de Marzo de 2020).	3.33%	
Diseñar y ejecutar el Plan de vacantes de talento humano teniendo en cuenta las vacantes a corte 31 de diciembre de cada vigencia.	2%	
Diseñar y ejecutar el Plan de previsión de talento humano teniendo en cuenta las vacantes que se planteen en el Plan de Vacantes anual.	2%	
Proyectar el 100% de los actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas (encargos, comisiones, permisos, licencias, entre otros).	4,66%	
Proyectar el 100% de los costos Anual de la Nómina de Personal (Salarios, Vacaciones, Seguridad Social y Prestaciones Sociales).	2,33%	

Realizar un diagnóstico del estado actual de la entidad relacionado con los valores que integran el Código de Integridad de la entidad.	0%	
Implementar el Código de Integridad en la Contraloría Distrital de Cartagena.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	1,11%	

Proyecto que adelanta el proceso de gestión estratégica del talento humano el cual en tiene metas aplazadas por circunstancias anteriormente explicadas y su guarismo refleja un bajo cumplimiento por dichas razones, aunque en este último trimestre se procurará mejorar.

Tabla 9 Proyecto 9: Fortalecimiento técnico en la transformación digital de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Transformar digitalmente las labores misionales y de apoyo de la entidad.	0%	
Ajustar e implementar la política digital en todos los procesos de la entidad.	0%	
Virtualizar todos los procesos y flujo de información de la CDC.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0%	

Este es un nuevo proyecto programado en el PEC* 2020-2021 y que será implementado en el ajuste al Plan de Acción de 2020.

Tabla 10 Proyecto 10 Tecnología de la información y las comunicaciones:

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Diseñar la arquitectura tecnológica de la Contraloría Distrital de Cartagena.	0%	ROJO
Diseñar la arquitectura de la Información de la Contraloría Distrital de Cartagena.	0%	ROJO
Actualizar y ajustar el Plan Estratégico de la Tecnología y la Información (PETI).	2,33%	AMARILLO
Formular y ejecutar anualmente el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	0%	ROJO
Formular y ejecutar anualmente el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	1%	ROJO
Formular y ejecutar anualmente el Plan institucional de Archivos-PINAR	0%	ROJO
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	0,55	ROJO

Igual que el anterior pero con una condición diferente este proyecto buscará mejorar las actividades a su interior.

Tabla 11 Proyecto 11. Sistema de Control de la gestión Institucional

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Realizar una evaluación del sistema de control interno por año de gestión.	0%	ROJO
Realizar una evaluación del sistema de control interno contable por año de gestión.	0%	ROJO
Realizar 2 Auditoría Interna por año, a la gestión de la entidad.	7,5%	VERDE
Realizar dos (2) evaluaciones y seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República y con la Oficina Asesora de Control Interno.	0%	ROJO
Verificar la efectividad del 100% de los controles de los procesos de la entidad.	0%	ROJO
Realizar 12 evaluaciones por año del cuatrienio, a las	4,33%	VERDE

políticas y medidas de austeridad en el gasto en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.		
Realizar dos (2) Comités Coordinador de Control Interno por cada año de gestión.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	1,69%	

Este proyecto mostró cinco de las metas programadas sin ejecución en el último mes de evaluación, lo que reflejó un avance del proyecto de bajo nivel

Tabla 13 Proyecto 12. Planificación institucional e integración de los planes tácticos y operativos.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Formular Plan Estratégico del período (2020 – 2021) recortado por el Acto legislativo 04 de 2019.	8,33%	
Famular e Integrar los Planes Institucionales con el Plan de Acción Anual consolidado en la vigencia de 2020	4,16%	
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..	3.5%	
Realizar un informe trimestral del avance del Plan de Acción.	4,16%	
Elaborar un informe ejecutivo trimestral del avance del Plan Estratégico Corporativo 2020-2021.	4,16	
Elaborar un informe de gestión Consolidado de las vigencias 2020-2021.	0%	
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	4,05%	

Este proyecto por razones de cumplimiento en este mes tuvo un buen guarismo y cumplimiento de las metas a su interior

Tabla 14 Proyecto 13. Finanzas Sanas y sólidas.

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 30 de septiembre de 2020	SEMAFORO
Programación Presupuestal y contractual en cada año de las vigencias 2020-2021	0%	ROJO
Ejecutar el 100% lo proyectado en el presupuesto anual de la Entidad.	1,66%	ROJO
Programación del PAC de ingresos y gastos de la entidad.	0%	ROJO
Ejecutar el 100% del PAC de ingresos y gasto de forma eficiente y oportuna.	3,66%	VERDE
Formular y ejecutar el Plan de Adquisición de la Contraloría en las vigencias de 2020-2021.	0%	ROJO
Actualizar el 100% los estados contables de la Entidad con las normas internacionales de Contabilidad para el sector público.	3,33%	VERDE
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	1,44%	ROJO

Aunque con un bajo guarismo lleva un ritmo bueno en cada una de las metas de este proyecto que a la postre lograrán el estándar adecuado de cumplimiento.

Tabla 15 Proyecto 14: Asesoría Jurídica Eficaz

Metas	Porcentaje de cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2018	SEMAFORO
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.	2,66%	AMARILLO
Atender en forma eficaz el 100% de los procesos judiciales en tramite.	5%	VERDE
PROMEDIO PORCENTUAL DE AVANCE DEL PROYECTO	3,83%	VERDE

Este proyecto presento un buen guarismo en este mes de avance del nuevo Plan estratégico refleja un ritmo adecuado de cumplimiento.

CONCLUSIONES

El seguimiento sistemático de los proyectos estratégicos permiten medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo, a efectos de tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Corporativo.

En estos momentos se presenta para todas las organizaciones públicas y privadas condiciones de limitaciones en el ejercicio organizacional a raíz del **COVID-19**, que no ha permitido el desarrollo normal de las actividades institucionales y por ende el logro de las metas programadas que jalonan cada proyecto y estos a su vez cada objetivo estratégico. Para el caso de Contraloría Distrital de Cartagena se presentó además una desventaja por el inició involuntario de la Planeación Estratégica por fuera del tiempo, como consecuencia de los vacíos normativos en esta materia y circunstancias especiales ajenas a la institución.