



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2015

ULTIMA SEGUIMIENTO		20/01/2016		Resultados															Resultado Acumulado		Análisis 4er trimestre
Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Responsable del indicador	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Resultado Acumulado		Resultado Final						
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado							
Planeación Institucional	% de Cumplimiento del plan de Acción por procesos	N° metas cumplidas/N° metas trazadas	Eficacia	Jefe de Planeación	29	62	47%	15	62	24%	4	62	6%	6	62	10%	54	62	87%	En el año 2015 se alcanzaron plenamente , 54 de las 61 metas trazada, se inicio el año con 81 metas pero se requirió la fusión de varias meta y la eliminación de algunas por modificaciones hechas al plan estratégico y por depuración de algunas metas que no agregaban valor a la medición de la gestión de la contraloría por su incoherencia con los objetivos o la falta de metas e indicadores realmente medibles.	
Participación ciudadana	% de Denuncias Resueltas	No. de Denuncias Resuelta/ No. de Denuncias Recepcionadas	Eficacia	Especializado - Dep. de Auditorías y Participación ciudadana	1	3	33%	2	4	50%	1	3	33%	16	15	107%	20	25	80%	Durante el año se recibieron 25 denuncias y veinte fueron tramitados, las cinco restantes de encuentran dentro del termino legal vigente	
	% de Actividades Cumplidas	No. Actividades Realizadas en el periodo / No. Actividades Programadas para el periodo	Eficacia		12	12	100%	5	5	100%	14	14	100%	11	11	100%	42	42	100%	Según la información registrada dentro del SIA, la Actividades de Formación, Capacitación, Orientación y Sensibilización realizadas por el área de participación ciudadana, durante el año, fuero 42	
	% de Quejas Resueltas	No. de Quejas Resueltas / No. de Quejas Recepcionadas	Eficacia		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0
Auditoría	% de Cumplimiento del PGA	No. de Auditorías Ejecutadas/ No.de Auditorías programadas	Eficacia	Profesional	5	5	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	20	20	100%	En el año se realizaron 15 auditorías regulares y 5 especiales	
Responsabilidad Fiscal	Indagaciones preliminares	Preliminares cerradas /Preliminares aperturados	Eficacia	Especializado - Dep. de Auditorías y Participación ciudadana	3	3	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	8	0%	3	11	27%	A la fecha de corte existen 8 procesos en indagación preliminar, todos en practica de prueba y dentro del termino legal para su cierre	
	Procesos	Procesos con autos de cierre y/o imputación /procesos aperturados	Eficacia		0	4	0%	4	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	1	100%	5	5	100%	Se dieron autos de imputación o cierre a cinco procesos correspondientes a tres procesos que se aperturaron en el primer trimestre , uno que venían desde la vigencia 2014 y otro del 2013	
	Imputación	Fallos o nulidades / Autos de imputación	Eficacia		0	1	0%	0	1	0%	0	0	#DIV/0!	2	0	#DIV/0!	2	2	100%	De dos procesos que tienen auto de imputación se dio fallo a ambos, uno con responsabilidad y el otro sin responsabilidad.	
Jurisdicción Coactiva	Proceso coactiva	Procesos con identificación de bienes/Procesos coactivos	Eficacia	Profesional	0	8	0%	0	8	0%	0	8	0%	3	8	38%	3	8	38%	Al corte de diciembre de 2015 se han tramitado ocho (8) proceso de jurisdicción de las que se archivaron tres (3) por pago.	



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2015

<b>Administrativo Sancionatorio</b>	Resoluciones sancionatorias	No. Resoluciones sancionatorias / No. De traslados	Eficacia	Contraloría Auxiliar	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	Durante vigencia 2015, no se abrieron procesos administrativos sancionatorios.									
<b>Gestión Jurídica</b>	% de gestión de defensa	No. De sentencias favorables / No. De sentencias emitidas	Efectividad	Contraloría Auxiliar	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	Durante vigencia 2015, no se abrieron procesos judiciales en la Entidad.									
<b>Gestión Financiera</b>	% Gestión de Recaudo de transferencias	Valor de transferencias Recaudadas / Valor Presupuesto de transferencia aprobadas	Eficacia	Contraloría Auxiliar	623.423.942	2.465.470.000	25.3%	857.361.314	2.800.470.000	30.6%	518.430.903	2.800.470.000	18.5%	801.253.841	2.800.470.000	28.6%	2.800.470.000	2.800.470.000	100%	Transferidos \$ 2.800,470,000 de \$ 2,800,470,000 para un 100% de transferencias
	% Cumplimiento de PAC	Valor PAC ejecutado obligaciones canceladas / Valor PAC programado	Eficacia		469.211.708	698.261.761	67.2%	697.977.290	999.609.770	69.8%	646.648.464	462.955.832	139.7%	627.081.421	639.642.637	98.0%	2.440.918.883	2.800.470.000	87%	Según información suministrada por el área de presupuesto, al cuarto trimestre se han ejecutado gastos por 2,440,918,883 de un suma de 2,800,470,000 pesos transferidos a la contraloría en el transcurso del año, dejando la suma de 359'555.117 por ejecutar
<b>Talento Humano</b>	Cumplimiento del Plan de Capacitación	No. actividades de capacitación realizadas/ No. actividades de capacitación programadas.	Eficacia	Contraloría Auxiliar	9	31	29%	4	31	13%	4	31	13%	14	31	45%	31	31	100%	Dentro del plan de capacitaciones se ha asistido a capacitaciones en 31 temas de 31 programadas
	Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos	No. de actividades de bienestar ejecutados / No actividades de bienestar programadas	Eficacia		0	0	#iDIV/0!	2	4	50%	1	4	25%	1	4	25%	4	4	100%	Cuatro son los temas de bienestar social programados para la vigencia 2015 las cuales se realizaron en su totalidad
	Cumplimiento del plan de salud ocupacional	No. actividades realizadas/ No. actividades programadas.	Eficacia		0	0	#iDIV/0!	3	7	43%	3	7	42.9%	1	7	14%	7	7	100%	Las actividades programadas para la vigencia 2015 han sido siete (7), de las cuales se han cumplido con seis,
<b>Infraestructura</b>	Cumplimiento del plan de mantenimiento	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas	Eficacia	Contraloría Auxiliar	0	0	#iDIV/0!	1	5	20%	1	5	20%			#iDIV/0!	2	5	40%	
<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	Cumplimiento del Plan de Compras de bienes y servicios	Valor de Bienes y Servicios Adquiridos en el periodo/Valor de bienes y servicio programado a adquirir	Eficacia		104.457.553	446.144.858	23%	165.987.153	446.144.858	37%	87.319.153	446.144.858	20%	23.537.160	446.144.858	5%	381.301.019	446.144.858	85%	De conformidad con nuestro plan de compras(adquisiciones)vigencia 2015, lo programado para bienes y servicios alcanza la suma de \$446,144,858 y a corte treinta de noviembre del 2015, se ha ejecutado el 85% (\$381,301,019), faltando por ejecutar \$64,843,839, que se traduce en el 15% restante.
<b>Gestión Documental</b>	Transferencia de archivos	No. De transferencias al archivo central/No. De transferencias programadas al archivo central	Eficacia		NA		#iVALOR!	NA		#iVALOR!	NA		#iVALOR!			#iDIV/0!	#iVALOR!	0	#iVALOR!	No se tienen datos formales sobre las transferencia de gestión documental



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2015

Evaluación, Análisis y Mejora	Cumplimiento de Auditorías	No. Auditorías ejecutadas / No. Auditorías programadas	Eficacia	Jefe de Control Interno	1	1	100%	0	0	#¡DIV/0!	4	4	100%	2	2	100%	7	7	100%	
	Cumplimiento de evaluación y seguimiento	No. De evaluaciones y seguimiento ejecutadas/ No. De evaluaciones y seguimiento programadas	Eficacia		7	7	100%	1	1	100%	4	4	100%	1	1	100%	13	13	100%	
	Acciones correctivas efectivas	No. de acciones correctivas cerradas eficazmente/No. de acciones correctivas detectadas	Eficacia		0	4	0%	3	4	75%	3	6	50%	3	6	50%	9	20	45%	Al cierre de la vigencia 2015, se cerraron 3 solicitudes de un total de 6 acciones correctivas detectadas. 2 de la vigencia 2014, y 4 detectadas en la vigencia 2015, como resultado de la realización de los 2 ciclos de auditoría internas realizadas.  Se aclara que de las 3 solicitudes de acciones correctivas abiertas. 2 no han podido ser evaluadas por cuanto 1 de ellas, cuyo responsable de la acción es la Dependencia de Jurisdicción Coactiva, durante la vigencia 2015 no se presentó en ningún proceso adelantado fallo con responsabilidad fiscal y la otra solicitud la fecha para ejecutar la acción es la vigencia 2016.
	Acciones de control implementadas para la gestión de los riesgos	No. de acciones de control implementados para mitigados los riesgos /No. de acciones de control programados para mitigas los riesgos	Eficiencia		N/A	N/A	0%	N/A	N/A	#¡VALOR!			#¡VALOR!			#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!