



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2016

| PRIMER SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------|--|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
| Procesos | Nombre del Indicador | Formula Indicador | Tipo de Indicador | Responsable del Indicador | Resultados | | | | | | | | | | | | Resultado Acumulado | | Análisis 2do trimestre | |
| | | | | | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | | Datos | Resultado Final | | |
| | | | | | 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 | 0 | 64 | 0% | 18 | 64 | 28% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | De las 62 metas trazadas en el Plan de Acción, 18 ya alcanzaron un 100%, la cual equivale a un 29%. De las 62 metas propuestas en el plan de Acción, 56 fueron programadas para cumplir en el segundo semestre del presente año, sin embargo se logró ejecutar en el primer semestre 13 metas con un avance del 100%. Además se presentan avances que oscila entre el 17% y el 95% de ejecución de las actividades que apuntan al cumplimiento de 12 metas, lo que indica que el plan ya cuenta con 24 indicadores con grandes avances en la ejecución de las actividades y 31 que aun no presentan avance. El 50% de las metas programadas tienen un avance del 0%, el 29% tiene un avance del 100% y el 21 % cuentan con índices de avances entre un rango que oscila entre el 17% y el 95%. |
| Participación ciudadana | % de Denuncias Resueltas | No. de Denuncias Resuelta/ No. de Denuncias Recepcionadas | Eficacia | Dep. de Auditorías y Participación ciudadana Profesional Especializado - Dep. de Auditorías y Participación ciudadana | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | En el Primer Trimestre fueron recepcionados cuatro (04) denuncias, en el segundo fueron recepcionados dos (02) para un inventario de seis (06) denuncias en el semestre. En el segundo trimestre fueron resueltos tres (03) denuncias de las recepcionadas en el primer trimestre, quedando uno (01) en trámite, igualmente siguen en trámite las dos (02) recepcionadas en el segundo trimestre, para un total de tres (03) denuncias en trámite. |
| | % de Actividades Cumplidas | No. Actividades Realizadas en el periodo / No. Actividades Programadas para el periodo | Eficacia | | 19 | 19 | 100% | 14 | 14 | 100% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | En el segundo Trimestre fueron programados y desarrollados catorce actividades (14) actividades de Participación Ciudadana. |
| | % de Quejas Resueltas | No. de Quejas Resueltas / No. de Quejas Recepcionadas | Eficacia | | 0 | 0 | #jDIV/0! | 0 | 0 | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | No se recepcionaron quejas en el segundo trimestre |
| Auditoria | % de Cumplimiento del PGA | No. de Auditorias Ejecutadas/ No. de Auditorias programadas | Eficacia | Profesional Especializado - Dep. de Auditorías y Participación ciudadana | 5 | 5 | 100% | 9 | 9 | 100% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | En el segundo Trimestre fueron programados para culminar su proceso nueve (09) Auditorias, lo cual se cumplió. |
| Responsabilidad Fiscal | Indagaciones preliminares | Preliminares cerradas /Preliminares aperturados | Eficacia | Dep. de Auditorías y Participación ciudadana Profesional Especializado - Dep. de Auditorías y Participación ciudadana | 3 | 0 | #jDIV/0! | 5 | 0 | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | Las diligencias fueron aperturadas en la vigencia 2015, fueron cerradas en el 2016 y pasaron a proceso de Responsabilidad Fiscal (5) |
| | Procesos | Procesos con autos de cierre y/o imputación /procesos aperturados | Eficacia | | 0 | 8 | 0% | 1 | 8 | 13% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | Fue proferido auto de cese de la acción fiscal dentro de un proceso por pago de la obligación correspondiente |
| | Imputación | Fallos o nulidades / Autos de imputación | Eficacia | | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | el proceso que venia con auto de imputación, le fue proferido fallo |



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|--|----------|----------|----------|--|--|
| Jurisdicción Coactiva | Proceso coactiva | Procesos con identificación de bienes/Procesos coactivos | Eficacia | Profesional Esj | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 0% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | A pesar de la búsqueda de bienes adelantada por la dependencia no se han logrado identificar los mismos en cabeza de los Responsables fiscales | |
| Administrativo Sancionatorio | Resoluciones sancionatorias | No. Resoluciones sancionatorias / No. De traslados | Eficacia | | 0 | 0 | #jDIV/0! | 0 | 0 | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | A la fecha cursa un proceso administrativo sancionatorio, la cual esta en etapa de pruebas. | |
| Gestión Jurídica | % de gestión de defensa | No. De sentencias favorables / No. De sentencias emitidas | Efectividad | Contraloría Auxiliar | 0 | 0 | #jDIV/0! | 0 | 0 | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Se profirió un fallo de tutela por parte del Juzgado de Ejecución y Penas el cual las pretensiones salieron a favor de la entidad. | |
| Gestión Financiera | % Gestión de Recaudo de transferencias | Valor de transferencias Recaudadas / Valor Presupuesto de transferencia aprobadas | Eficacia | Contraloría Auxiliar | 704.605.479 | 2.850.558.000 | 24.7% | 811.296.519 | 2.850.558.000 | 28.5% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Las transferencias se reciben de acuerdo al presupuesto aprobado por la gobernacion en relacion a cada trimestre para los gastos de funcionamiento de la CGD. Al segundo trimestre se ha recaudado un 53.18% de un 100% aprobado. | |
| | % Cumplimiento de PAC | Valor PAC ejecutado obligaciones canceladas / Valor PAC programado | Eficacia | | 506.918.878 | 884.211.802 | 57.3% | 542.007.241 | 646.418.434 | 83.8% | | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Al segundo trimestre se han ejecutado gastos por valor de \$ 1.048.926.119 de una suma transferida de 1.515.901.998; quedando por ejecutar \$ 466.975.879. |
| Talento Humano | Cumplimiento del Plan de Capacitación | No. actividades de capacitación realizadas/ No.actividades de capacitación programadas. | Eficacia | Contraloría Auxiliar | 11 | 42 | 26% | 15 | 42 | 36% | | | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Se han venido desarrollando las capacitación de acuerdo al PIC. | |
| | Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos | No. de actividades de bienestar ejecutados / No actividades de bienestar programadas | Eficacia | | 0 | 0 | #jDIV/0! | 1 | 4 | 25% | | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Se desarrolló una actividad de bienestar acorde a lo programado en el PIC. |
| | Cumplimiento del plan de salud ocupacional | No. actividades realizadas/ No.actividades programadas. | Eficacia | | 0 | 0 | #jDIV/0! | 0 | 0 | #jDIV/0! | | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | Se han venido desarrollando las capacitación de acuerdo Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el trabajo. |
| Infraestructura | Cumplimiento del plan de mantenimiento | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas | Eficacia | Contraloría Auxiliar | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | | | #jDIV/0! | #jDIV/0! | De las 3 actividades programadas en el Plan Institucional de Infraestructura y Mantenimiento, la actividad que corresponde al mantenimiento de vehiculos y la actividad de mantenimiento de equipos de computo estan programada para iniciar en el mes de septiembre por lo tanto este indicador no genera movimiento. Cabe anotar que la actividad concerniente a los aires acondicionados realizó en este trimestre otro mantenimiento cumpliendo a cabalidad con 2 de los 4 mantenimientos programados en el año. | |



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|--|----------|----------|---|--|
| Adquisición de Bienes y Servicios | 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 | Jefe de Control Interno | 66.517.350 | 301.161.700 | 22% | 84.859.200 | 301.161.700 | 28% | | | 595.861.700 | 0% | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | Con corte a 30 de junio del 2016 el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios se ha ejecutado en un 50% por un valor de \$ 151.376.550 millones cumpliendo a cabalidad con las contrataciones Programadas. | |
| | Gestión Documental | Transferencia de archivos | No. De trasferencias al archivo central/No. De trasferencias programadas al archivo central | | Eficacia | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | No se han desarrollado actividades |
| Evaluación, Análisis y Mejora | Cumplimiento de Auditorias | No. Auditorias ejecutadas / No. Auditorias programadas | Eficacia | Jefe de Control Interno | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 1 | 0% | | | #iDIV/0! | | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | De acuerdo al Programa anual de Auditorías Internas de Gestión para la vigencia 2016, se tiene programado el inicio de auditoria a los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, sin embargo la fecha de finalización de la auditoria es el mes de julio, por ello no se reporta ejecución de auditorias en este trimestre. | |
| | Cumplimiento de evaluación y seguimiento | No. De evaluaciones y seguimiento ejecutadas/ No. De evaluaciones y seguimiento programadas | Eficacia | | 7 | 7 | 100% | | | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | Se realizó el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de abril. |
| | Acciones correctivas efectivas | No. de acciones correctivas cerradas eficazmente/No. de acciones correctivas detectadas | Eficacia | | 1 | 1 | 100% | | | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | | | #iDIV/0! | #iDIV/0! | No hay acciones correctivas |
| | | | | | Fecha de reporte de la información | | | Fecha de reporte de la información | | | Fecha de reporte de la información | | | Fecha de reporte de la información | | | | | | |