



Contraloría General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Transparencia y Resultados son la Clave




INFORME
DE AVANCE

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA
2022

 www.contraloriasai.gov.co

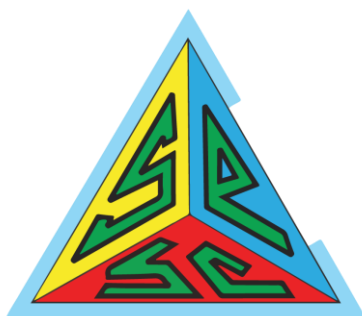
 contraloria@contraloriasai.gov.co

 Contraloria Departamental San Andrés



INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Enero – Septiembre

PLAN DE ACCIÓN-2022



TRACY LEVER MANJARREZ
Contralora auxiliar con funciones de
Contralor General del Departamento
Por vacancia definitiva del titular

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Octubre 2022



COMITE DIRECTIVO

TRACY LEVER MANJARREZ
Contralora auxiliar con funciones de
Contralor General del Departamento
Por vacancia definitiva del titular

CASTO MACHACADO CERPA
Secretario General

DENNIS DOWNS LIVINGSTON
Jefe Oficina de Control Interno

LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS
Jefe Asesor Oficina de Planeación

STARLIN GRENARD BENT
Profesional Especializado
Grupo Especial de Responsabilidad Fiscal,
Jurisdicción Coactiva y Admon Sancionatorio

McBRIDE POMARE COGOLLO
Profesional Especializado
Grupo de Auditorias



TABLA DE CONTENIDO

pág.

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN.....	6
3. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE.....	9
4. INDICADORES EJECUTABLES DEL PLAN DE ACCIÓN.....	11
5. CONCLUSIONES.....	23



1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco de su competencia constitucional y legal, presenta el informe de seguimiento del tercer trimestre del 2022.

El informe de seguimiento a los planes de acción es el resultado del comportamiento de los indicadores de acuerdo a las metas.

Mediante Resolución No. 025 del 2022, se adopta el Plan de Acción del 2022, el cual fue el resultado de una participación de las áreas responsables de la entidad, encabezada por la señora Contralora Auxiliar con funciones de Contralor del Departamento por vacancia definitiva del titular la Dra. Tracy Lever Manjarrez.

El Plan de Acción Anual Institucional de la Contraloría de General del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, surge en aplicación del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”* el cual consagra que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción está conformado por 42 actividades a desarrollar, las cuales deben alcanzar el mismo número de metas a corte 31 de diciembre, cuyo cumplimiento en porcentajes y avances fue diseñado por la Oficina Asesora de Planeación y presentado ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y adopción, Instrumento de Gerencia pública que consolida la formulación y permite seguimiento, monitoreo y porcentaje de avance para el año y para cada trimestre.



2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

El Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está conformado por la hoja de cálculo del anexo 1, bajo los títulos allí relacionados.

En consecuencia, la herramienta utilizada para la consolidación de la información respecto a los avances de cada área, fue a través del formato “SEGUIMIENTO TRIMESTRAL-PLAN DE ACCIÓN” adoptado mediante la Resolución No. 235 del 02 de noviembre del 2020. Esta herramienta facilita el cálculo porcentual del avance cuantitativo del plan.

Este plan como se ha indicado reúne la meta anual de cumplimiento para las diferentes actividades, contempla los responsables, y hace referencia a otros instrumentos de Gerencia pública propios del sistema de planeación.

Los puntos más importantes de su estructura son:

- **Proceso Responsable:** Lidera la ejecución de las actividades.
- **Actividades:** Especifica los actos que se desarrollarán para alcanzar las metas, en coherencia con el objetivo estratégico, la estrategia y los indicadores.
- **Indicador:** Comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa.
- **Meta:** Es la finalidad que se pretende lograr con cada indicador.
- **Responsable:** Es aquella persona o grupo de personas en las que recae la responsabilidad de la ejecución de cada indicador del Plan, reporta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado.

Para el avance del plan se ha asignado un puntaje máximo para cada indicador, es necesario aclarar que sin importar que se superen las cantidades planificadas para el inicio del ejercicio el puntaje máximo a asignar será medido según la calificación máxima esperada, de tal forma que cada indicador conservará su ejecución a un 100% individual salvo que se trate de avances que puedan sumar o avanzar para el otro trimestre, reiterando en todo caso que no se deberá superar el 100% de ejecución máxima para cada uno.



Tabla No. 3

ESTRATEGIAS	PROCESOS ASOCIADOS
Promover la participación social de todos los usuarios, estableciendo canales directos para hacer más efectiva su contribución al control y vigilancia de la gestión fiscal	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Resarcir oportunamente el daño patrimonial	RESPONSABILIDAD FISCAL
Fortalecer la gestión del cobro Coactivo.	COBRO COACTIVO
Proferir decisión de los Procesos Administrativos Sancionatorios, en los términos definidos en el marco jurídico colombiano	ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Ejercer la vigilancia de la Gestión Fiscal mediante las metodologías institucionalizadas	AUDITORIA
Utilizar los canales de comunicación para dar a conocer la misión institucional y sus resultados	PLANEACIÓN
Mantener la infraestructura tecnológica e informática necesaria para contribuir al logro de los objetivos propuestos	
Identificar y controlar los factores de corrupción.	
Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad	

"Transparencia y Resultados son la Clave"



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Avanzar con el proceso de planificación, procesamiento, manejo y organización de los documentos producidos o recibidos por la entidad desde su origen hasta su disposición final.	GESTIÓN DOCUMENTAL
Administrar adecuadamente las partidas presupuestales cubriendo la totalidad de las necesidades económicas de la entidad.	GESTIÓN FINANCIERA
Garantizar los recursos necesarios, para el buen funcionamiento de los procesos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Mejorar el clima organizacional de los servidores públicos para incrementar la eficiencia en el control fiscal	TALENTO HUMANO
Asesorar los procesos misionales y de apoyo institucional y representar jurídicamente a la entidad	GESTIÓN JURIDICA
Realizar seguimiento efectivo a las PQRSD de competencia de la entidad	
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la entidad	INFRAESTRUCTURA
Optimizar el Sistema de Control Interno y aplicar acciones para su mejora continua	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

"Transparencia y Resultados son la Clave"



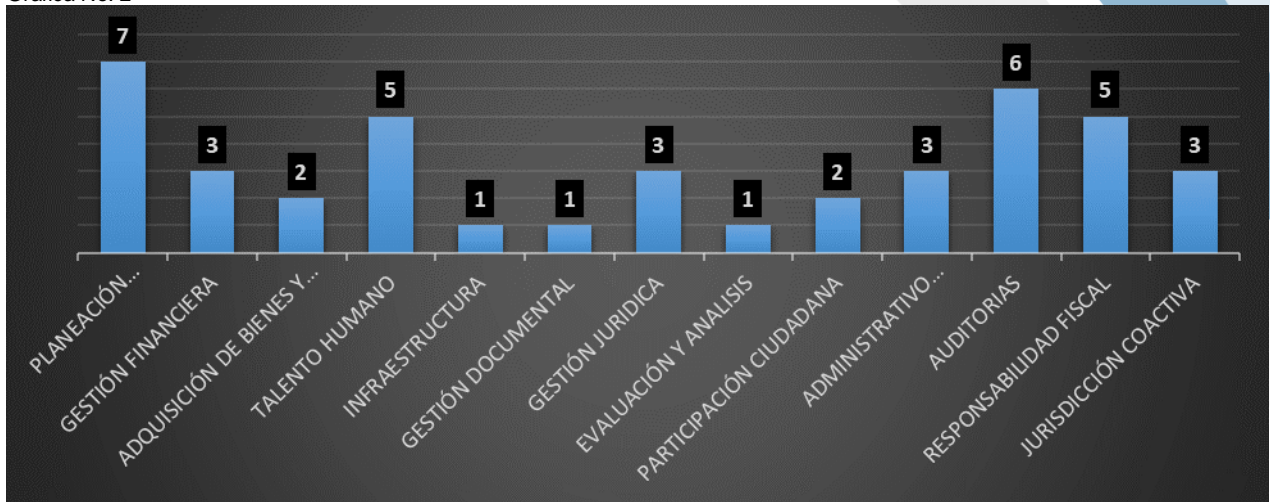


3. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE (Enero a Septiembre)

El Plan de Acción 2022, refleja un total de **42** actividades medidas a través de **42** indicadores, distribuidos en los trece procesos.

Por su parte, la distribución de indicadores **por proceso** se observa en la siguiente gráfica:

Grafica No. 2



La distribución de los cuarenta y dos (42) indicadores programados en los trece (13) procesos institucionales, de acuerdo con las **dos tipologías** se muestra el siguiente cuadro:

Tabla No.4

Indicadores por tipo

PROCESO	TIPO DE INDICADOR	
	EFICACIA	EFICIENCIA
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	7	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	1
TALENTO HUMANO	5	
INFRAESTRUCTURA	1	
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	
GESTIÓN JURÍDICA	1	2
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	1	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	1

"Transparencia y Resultados son la Clave"



ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	3	
AUDITORIAS	4	2
RESPONSABILIDAD FISCAL	4	1
COBRO COACTIVO	3	
TOTAL	33	9
POERCENTAJE	62%	17%

El nivel de medición se basa en tres escalas de acuerdo al siguiente parámetro:

- ✓ **Mínimo:** Son los indicadores que logran un avance entre cero (0%) a (49%)
- ✓ **Aceptable:** Son los indicadores que logran un avance entre cero (50%) a (79%)
- ✓ **Satisfactorio:** Son los indicadores que logran un avance entre cero (80%) a (100%)

De los cuarenta y dos (42) indicadores formulados, a 30 de septiembre de 2022 se presenta el cumplimiento de acuerdo a las tres escalas:

Tabla No.5

Cumplimiento por Proceso

PROCESO	CUMPLIMIENTO DEL TERCER SEMESTRE		
	MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		6	1
GESTIÓN FINANCIERA		3	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1	1
TALENTO HUMANO		5	
INFRAESTRUCTURA		1	
GESTIÓN DOCUMENTAL			1
GESTIÓN JURIDICA		1	2
EVALUACIÓN Y ANALISIS			1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1	1
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO		3	
AUDITORIAS			6
RESPONSABILIDAD FISCAL		1	4
COBRO COACTIVO		2	1
TOTAL	0	24	18
POERCENTAJE	0%	45%	34%

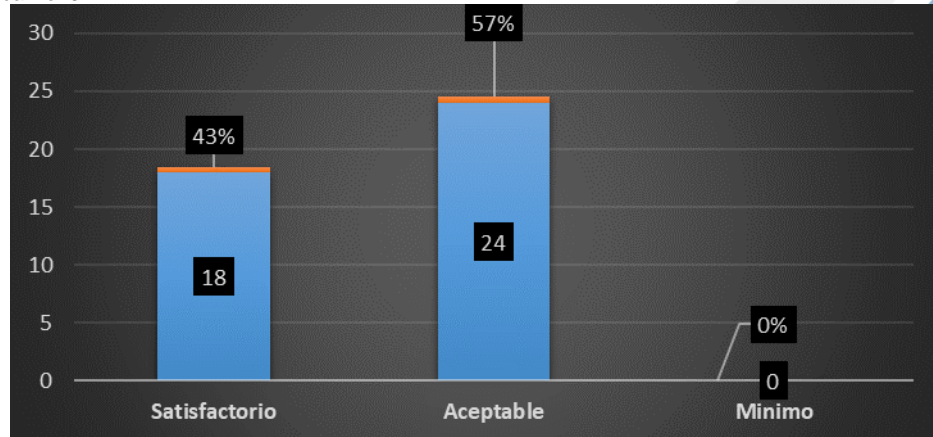
"Transparencia y Resultados son la Clave"



De acuerdo con lo reflejado en el cuadro anterior, se determina que el 43% de los indicadores, es decir 18 alcanzaron un nivel de cumplimiento satisfactorio y el 57% alcanzaron un nivel de cumplimiento aceptable.

Resultados por Rango de Cumplimiento

Grafica No. 3



4.1. INDICADORES EJECUTABLES PLAN DE ACCIÓN 2022

Los indicadores ejecutables a corte 30 de septiembre que permitieron realizar la medición del Plan Anual de Acción 2022” de acuerdo a las siguientes estrategias son los siguientes:

CRONOGRAMA		Indicador	Meta anual y/o producto	SEGUIMIENTO 2022			
No.	ACTIVIDADES			ANUAL (Enero - septiembre)			
				NUMERADOR	DENOMINADOR	% DE AVANCE DE METAS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

1	1.1.1. Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana.	(Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana - PPC / Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana - PPC) X 100.	10	7	10	70%	ü A corte del tercer trimestre del año de las diez (10) actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, fueron realizados siete (7) que son: 1. Reunión preparatoria previa a la rendición de cuentas 2022. 2. Rendición de cuentas de la vigencia 2021 para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 3. Reconocer la Participación y la asistencia activa funcionario público y/o ciudadano a las audiencias de rendición de cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. se realizó una capacitación en Control Fiscal y Control Social a los educadores del ICBF en cumplimiento de la acción fortalecimiento de las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general. (4) El Informe de Rendición de Cuentas Virtual de la Vigencia 2021. (5) Capacitar en Control Fiscal y Control Social a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general, en español y en inglés Creole: se hicieron seis (6) capacitaciones en los sectores de San Luis - Hophie; Blowing Hole; Court House No1; Sound Bay; Court House No.2; Barrack. (6). se apoyó la conformación de dos (2) nuevas veedurías Ciudadanas en los sectores de Elsy Bar y Smith Channel en Tom Hooker. (7) Se dio continuidad al convenio suscrito con la Contraloría General de Antioquia. Nota: Realizar acompañamiento a los jóvenes de San Andrés Isla, para capacitar en el tema ambiental; de las cuatro (4) actividades programadas se hizo una (1) continúa en ejecución.
2	1.1.2. Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad.	(Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado / Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del término de ley) X 100.	100%	9	9	100%	A corte del tercer trimestre de la vigencia 2022 se ha dado tramite a las 9 denuncias que se radicaron en la entidad
3	2.1.1. Conocer el número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal.	(Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal / Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo evaluado)X 100.	100%	9	9	100%	Las indagaciones preliminares tramitadas, están dentro del término legal de los 6 meses, establecidos en la ley 610/00.

"Transparencia y Resultados son la Clave"





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

4	2.1.2. Conocer el número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal.	(Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	0	96	0%	No hay procesos con archivo por caducidad de la acción fiscal, durante el periodo, se ha dado trámite a los 96 procesos, los cuales vienen siendo adelantados, en la dependencia.
5	2.1.3. Conocer el número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción.	(Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	0	96	0%	Durante el trimestre, no hubo procesos con archivo por prescripción de la acción fiscal
6	2.1.4. Conocer el número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite)	(Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite) / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	9	96	9%	Durante el trimestre se mantienen los 9 procesos con riesgo de prescripción

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

7	2.1.5. Conocer el número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado	(Número acumulado de procesos de Responsabilidad fiscal con fallo SIN y CON Responsabilidad fiscal, y con Cesación por pago ejecutoriados / Número total de procesos de Responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	5	96	5%	Fueron ejecutoriados cuatro procesos de los 96 quedando en trámite 92 procesos, en trámite
8	2.2.1. Conocer el número acumulado de los procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia.	(Número acumulado de procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia)X100	100%	25	25	100%	fue realizada la investigación de bienes de todos los posibles presuntos responsables fiscales, en cada uno de los procesos.
9	2.2.2. Conocer el valor recaudado acumulado en procesos de cobro coactivo durante la vigencia.	(Valor recaudado acumulado en procesos de cobro coactivo durante la vigencia / Valor total acumulado de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	94.692.492	1.348.727.146	7%	Durante el periodo hubo un valor recaudado en procesos de cobro coactivo correspondientes a 6 procesos.
10	2.2.3. Conocer el Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas.	(Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares	100%	0	0	#¡DIV/0!	En los procesos de cobro coactivo adelantados en la Dependencia no han sido dretadas medidas cautelares.

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

		decretadas) X 100.					
11	2.3.1. Conocer el número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución sancionatoria notificada.	(Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	0	11	0%	Durante el periodo no han sido proferidas resoluciones sancionatorias.
12	2.3.2. Conocer el número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde operó el fenómeno de la caducidad.	(Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria a o donde operó el fenómeno de la caducidad / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	0	11	0%	Durante el periodo no han sido proferidas resoluciones sancionatorias.

"Transparencia y Resultados son la Clave"





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

13	2.3.3. Conocer el número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF en riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin la decisión de primera instancia).	(Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF en riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia) / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF tramitados durante el periodo evaluado) X 100.	100%	0	11	0%	No se han archivado por caducidad de la facultad sancionatoria a donde operó el fenómeno de la caducidad, en los procesos administrativos sancionatorios adelantados.
14	3.1.1. Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT para la vigencia 2021.	(Número de auditorías fiscales realizadas / Número de auditorías fiscales programadas) X 100.	100%	17	20	85%	Durante el 3er trimestre de este 2022, fueron culminados 17 procesos auditores, de los que hacen parte del PVCFT 2022; entre ellas dieciséis (16) auditorías AF, de las cuales nueve (9) fueron elaboradas con formato especial; y una (1) Auditoría de Cumplimiento.
15	3.1.2. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías fiscales anteriores realizados a los sujetos de control.	(Número de planes de mejoramiento seguidos y evaluados / Número de planes de mejoramiento suscritos) X 100.	100%	2	2	100%	En las auditorías AF programadas y ejecutadas a la gobernación del Departamento, así como al Municipio de providencia y Santa Catalina Islas, fueron evaluados los planes de mejoramiento vigentes suscritos entre ambas entidades y la Contraloría General del Departamento.
16	3.1.3. Elaborar el Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.	Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado, comunicado y publicado, en los términos de ley.	100%	0	1	0%	A la fecha de corte del 3er trimestre, no ha sido elaborado informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente de la vigencia fiscal de 2021.

"Transparencia y Resultados son la Clave"





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

17	3.1.4. Elaborar el Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales.	Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales realizado, comunicado y Publicado, en los términos de ley.	100%	1	1	100%	En el primer semestre de la actual vigencia fiscal, fue presentado a la Asamblea Departamental, el informe sobre el estado de las finanzas territoriales.
18	3.1.5. Conocer el Número acumulado de sujetos auditados.	(Número acumulado de sujetos auditados / Número total de sujetos de vigilancia y control) X 100.	100%	5	5	100%	Con corte a 3er trimestre de la actual vigencia fiscal, fueron culminadas las auditorías a los cinco (5) sujetos de control de la Contraloría General del Departamento incorporadas en el PVCFT 2022.
19	3.1.6. Conocer el Número acumulado de puntos auditados.	(Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control) X 100.	100%	11	11	100%	Con corte a septiembre 30 de la presente vigencia fiscal, fueron culminadas las auditorías a los once (11) puntos de control de la Contraloría General del Departamento incorporadas en el PVCFT 2022.
20	4.1.1. Ejecutar el Plan Anual de Comunicaciones - PAC.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan Anual de Comunicaciones - PAC / Número total de actividades programadas en el Plan Anual de Comunicaciones - PAC) X 100.	100%	5	9	56%	El plan de acción de comunicaciones fue adoptado mediante Resolución No. 055 del 15 febrero de 2022 y al a fecha de corte se han ejecutado cinco (5) actividades en un 100% de nueve (9) programadas para este año. Es importante anotar que resto de actividades son transversales a lo largo dela vigencia
21	4.1.2. Implementar el Plan de Acción de Gobierno Digital -PAGD.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital - PAGD / Número total de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital - PAGD) X 100.	100%	4	8	50%	A corte de la vigencia se han realizado las siguientes actividades:se formuló el plan de datos abiertos y se actualizó la documentación relacionada con la correcta disposición final de los residuos tecnológicos y actualizó el catálogo de servicios de TI

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

22	4.1.3. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI / Número de actividades programadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI) X 100.	100%	2	4	50%	En ejecución las acciones asociadas a los controles identificados, actividades a finalizar en el tercer trimestre de la vigencia.
23	4.1.4. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI / Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI) X 100.	100%	3	4	75%	En el trimestre se documentaron procedimientos relacionados con seguridad de la información
24	4.1.5. Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI / Número de actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI) X 100.	100%	2	5	40%	De los proyectos/actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se encuentran en ejecución el mantenimiento y/o actualización de los sistemas de información y el fortalecimiento de las herramientas de comunicación y colaboración y se actualizó el sitio web (última versión de wordpress, diseño para wordpress y ajustes acorde con las directrices de accesibilidad)

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

25	4.1.6. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC / Número de actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) X 100.	100%	11	22	50%	Para el tercer trimestre se han ejecutado once (11) actividades en un 100% de veintidós (22) programadas para este año. Es importante anotar el resto de actividades son transversales y su resultado se verá reflejado al finalizar la vigencia.
26	4.1.7. Realizar la Revisión por la Dirección.	(Número de Revisión por la Dirección realizadas / Número de Revisión por la Dirección programadas) X 100.	100%	1	1	100%	La revisión de la Dirección fue realizada por la alta dirección el 13 de septiembre de 2022
27	4.2.1. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan Institucional de Archivos - PINAR / Número de actividades programadas del Plan Institucional de Archivos - PINAR) X 100.	100%	5	5	100%	1- Se Intervino el Fondo Acumulado, 2. Se elaboró y aprobó el Plan Archivístico Integral, 3. Se implementó el Sistema Integrado de Conservación, 4. Se aplicaron las Tablas de Retención Documental, 5. Se implementó el Documento Electrónico (SGDEA, Digitalización)
28	5.1.1. Ejecutar el Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad.	(Valor presupuesto ejecutado / Valor presupuesto asignado) X 100.	100%	5.248.270.739	7.734.309.000	68%	Al tercer trimestre la ejecución acumulada es del 68% del presupuesto asignado a la entidad, con un 58,70% en gastos de personal, un 75,28% en gastos generales y un 75% en gastos de transferencia (posempleo)

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

29	5.1.2. Presentar oportunamente al CHIP Trimestral.	(Número de Informes de CGN Saldos Movimientos Convergencia cargados oportunamente al CHIP / Número de Informes de CGN Saldos Movimiento Convergencia obligados a cargar al CHIP) X 100.	100%	3	4	75%	Se rindió Informe correspondiente al tercer trimestre vigencia 2022, reportado a la CGN por medio del aplicativo CHIP
30	5.1.3. Publicar los informes financieros y contables en la página web.	(Número acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web / Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables.)X100	100%	16	24	67%	Durante el tercer trimestre se publicaron los estados contables correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022, contentivos de: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
31	5.2.1 Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia.	(Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado / Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado) X 100.	100%	2613325906	3804425000	69%	El Plan de Adquisiciones para este trimestre fue modificado por valor de \$3,804,425,000 del cual se ha ejecutado solo en el tercer trimestre el valor de 1,002,700,906 en 14 contratos
32	5.2.2 Rendir contratos en el SIA Observa.	(Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante el periodo.)X100	100%	36	36	100%	Se suscribieron 36 contratos se rindieron 36 contrato en e SIA observa en lo que va de la vigencia

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

33	5.3.1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - PIC.	(Número actividades realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC / Número de actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC) X 100.	100%	8	11	73%	Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades de capacitaciones: 1. Seminario Taller Clima Organizacional, 2. Seminario Taller Supervisión e interventoría de Contratos, 3. Seminario Taller Finanzas Publicas, 4. Gestión Documental
34	5.3.2. Ejecutar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - PEGTH.	(Número de actividades realizadas de los planes en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - PEGTH / Número de actividades programadas de los planes en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - PEGTH) X 100.	100%	22	33	67%	Durante el tercer trimestre se realizaron cuatro (4) actividades del Plan de Capacitación, Cuatro (4) actividades del plan de bienestar social y una (1) Actividad del plan de SST, las cuales hacen parte del plan PGETH.
35	5.3.3. Ejecutar el Plan de Bienestar Social - PBS.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Bienestar Social - PBS / Número de actividades programadas del Plan de Bienestar Social - PBS) X 100.	100%	7	9	78%	Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Día del Servidor Público. 2. Integración Familiar. 3. Actividad Deportiva GYM y SPA. 4. Medición e intervención del clima organizacional
36	5.3.4. Ejecutar el Plan de Estímulos e Incentivos - PEI.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Estímulos e Incentivos - PEI / Número de actividades programadas en el Plan de Estímulos e Incentivos - PEI) X 100.	100%	0	3	0%	No se realizaron Actividades en el trimestre

"Transparencia y Resultados son la Clave"





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

37	5.3.5. Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST / Número de Actividades Programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST) X 100.	100%	7	10	70%	Durante el tercer trimestre se realizaron Talleres Grupales Integrales
39	5.4.1. Dar Trámite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducir las a buen término.	(Número de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente / Número de demandas en contra de la entidad) X 100.	100%	2	2	100%	Para lo que va de la vigencia se radicaron dos demandas en contra de la entidad
40	5.4.2. Defender jurídicamente a la entidad como respuesta a las denuncias en contra de la misma.	(Número de sentencias favorables / Número de Sentencias Emitidas) X 100.	100%	0	0	#¡DIV/0!	Para este trimestre no hubo sentencias
38	5.5.1. Fortalecer el trámite de las Peticiones radicadas en la Entidad.	(Número de Peticiones resueltas oportunamente / Número de Peticiones radicadas) X 100.	100%	28	28	100%	Se han radicado 28 peticiones de las cuales 28 se resolvieron oportunamente
41	5.6.1. Ejecutar el Plan de Infraestructura - PI.	(Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Infraestructura - PI / Número de actividades programadas en el Plan de Infraestructura - PI) X 100.	100%	0	7	0%	Durante el tercer trimestre las actividades del Plan de infraestructura se encuentran en ejecución y aun no se han culminado

"Transparencia y Resultados son la Clave"





42	5.7.1. Ejecutar el plan anual de auditorías de la Oficina de control interno	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan anual de auditorías) X 100.	100%	19	25	76%	Al corte del tercer trimestre se han ejecutado diez (19) actividades de la veinticinco (25) programadas dentro del Plan Anual de auditorías 2022. Las actividades se han ejecutado de manera oportuna.
----	--	--	------	----	----	-----	--

Fuente: Matriz de Seguimiento Plan de Acción 2022

4. CONCLUSIONES

- El total del Plan son cuarenta y dos (42) indicadores y aquellos medibles al 30 de septiembre son treinta y seis (36).
- La ejecución del Plan de Acción a 31 de septiembre de 2022 alcanza 76.4% entre actividades que se ubican en rango Satisfactorio y Aceptable ; En cuanto a las actividades en rango aceptable, la oficina asesora de Planeación en su rol de monitoreo y control a la ejecución del Plan y con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas anuales del mismo, presentó a los responsables de los procesos observaciones relacionadas con: las fechas de ejecución, análisis de las variables de los indicadores, análisis del cumplimiento de la meta anual.