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 DEAVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Enero ï Diciembre

PLAN DE ACCIÓN-2022

STARLIN MOLANO GRENARD BENT
Contralor General del Departamento

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Enero 2023

COMITE DIRECTIVO

STARLIN MOLANO GRENARD BENT
Contralor General del Departamento

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor Auxiliar

EDMUNDO MARTINEZ JESSIE
Secretario General (e)

LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS
Jefe Asesor Oficina de Planeación

DENNIS DOWNS LIVINGSTON
Jefe Oficina de Control Interno

EREONA WILLIAMS DE REID
Profesional Especializado
Grupo Especial de Responsabilidad Fiscal,
Cobro Coactivo y Admon Sancionatorio

McBRIDE POMARE COGOLLO
Profesional Especializado
Grupo de Auditorias

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web www.contraloriasai.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

pág.

1. INTRODUCCIÓN……..5

2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓNé é é é é é é é é é é é é é é ..6

3. AVANCE CUARTO TRIMESTREé é é é . é. é é é é é é é é é é é é é .9

4. INDICADORES EJECUTABLES DEL PLAN DE ACCIÓNé é é é é é é é ..11

5. CONCLUSIONES……22

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519 051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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 cuarto 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 el señor Contralor del Departamento el Dr. Starlin Grenard Bent.

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.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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 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.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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	

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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**

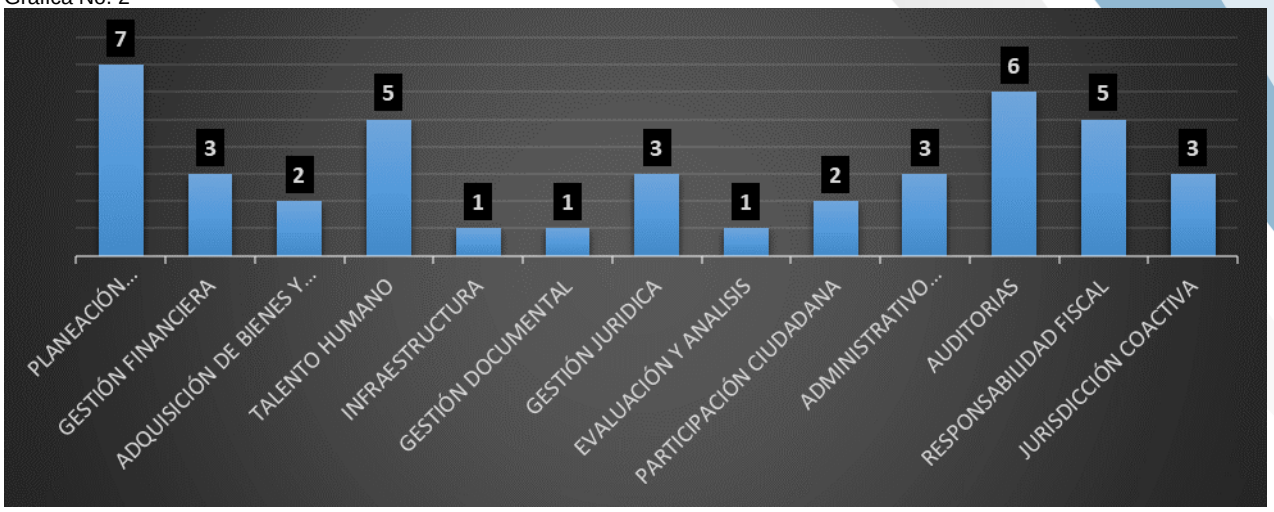
Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

3. AVANCE CUARTO TRIMESTRE (Enero a Diciembre)

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 JURIDICA	1	2
EVALUACIÓN Y ANALISIS	1	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	1

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 31 de diciembre de 2022 se presenta el cumplimiento de acuerdo a las tres escalas:

Tabla No.5

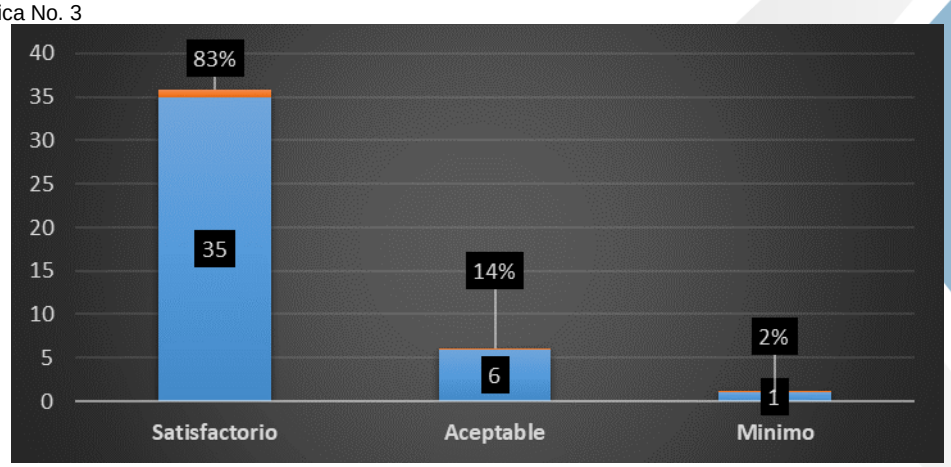
Cumplimiento por Proceso

PROCESO	CUMPLIMIENTO DEL CUARTO SEMESTRE		
	MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		1	6
GESTIÓN FINANCIERA			3
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1	1
TALENTO HUMANO	1		4
INFRAESTRUCTURA		1	
GESTIÓN DOCUMENTAL			1
GESTIÓN JURIDICA			3
EVALUACIÓN Y ANALISIS			1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1	1
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO			3
AUDITORIAS			6
RESPONSABILIDAD FISCAL		1	4
COBRO COACTIVO		1	2
TOTAL	1	6	35
POERCENTAJE	2%	14%	83%

De acuerdo con lo reflejado en el cuadro anterior, se determina que el 83% de los indicadores, es decir 35 alcanzaron un nivel de cumplimiento satisfactorio y el 14% 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 31 de diciembre que permitieron realizar la medición del Plan Anual de Acción 2022òde acuerdo a las estrategias planteadas son los siguientes:

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

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	9	10	90%	A corte del cuarto trimestre del año de las diez (10) actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, fueron realizados nueve (9) 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) Realizar acompañamiento a los Jóvenes de San Andrés isla, para capacitar en el tema ambiental (se realizaron cuatro (4) capacitaciones a los jóvenes, dos (2) en las aulas del SENA, uno (1) en el sector de Jenny Bay sector San Luís, y el último en el sector de Schooner Bight. 8) Actividades: 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 con explicaciones en inglés Creole. se hicieron dos (2)seminarios uno (1) en el área urbano en el salón 2-3 del SENA, y el segundo en el sector rural del Barrack posada Idelia
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%	17	17	100%	A corte del cuarto trimestre de la vigencia 2022 se ha dado tramite a las 17 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%	11	11	100%	Las indagaciones preliminares tramitadas, están dentro del término legal de los 6 meses, establecidos en la ley 610/00.

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.	0	0	102	100%	Durante el trimestre, no hubo procesos con archivo por caducidad de la acción fiscal.
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.	0	0	102	100%	Durante el trimestre no hubo procesos con archivo por prescripción.
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.	0	0	102	100%	Durante el trimestre no hubo procesos con riesgo de prescripción
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%	13	102	13%	Durante la vigencia, fueron ejecutoriados trece (13) procesos de los 102.

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%	35	35	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	2,636,810,470	4%	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 decretadas) X 100.	0	0	0	100%	En los procesos de cobro coactivo adelantados en la Dependencia no han sido decretadas medidas cautelares.
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%	11	11	100%	Durante el trimestre hubo 11 procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución sancionatoria notificada

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.	0	0	11	100%	Durante el trimestre no han sido archivados por caducidad de la facultad sancionatoria, en los procesos administrativos sancionatorios adelantados
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.	0	0	11	100%	Durante este trimestre no fueron ejecutoriados procesos Administrativo Sancionatorio en riesgo de caducidad
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%	23	23	100%	Durante el 4to trimestre de este 2022, fueron culminados 23 procesos auditores, de los que hacen parte del PVCFT 2022; entre ellas dieciséis (16) auditorias AF, de las cuales nueve (9) fueron elaboradas con formato especial; y siete (7) Auditorías de Cumplimiento.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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 auditorias 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%	1	1	100%	A la fecha de corte del 4to trimestre, fue elaborado y presentado a la Asamblea Departamental el informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente de la vigencia fiscal de 2021.
17	3.1.4. Elaborar el Informe sobre el estado de las Finanzas públicas 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 4to 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 diciembre 31 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%	6	9	67%	Para el cierre del cuarto trimestre se lograron ejecutar (6) actividades en un 100% de nueve (9) programadas para este año. Es importante anotar que las tres restantes alcanzaron un gran avance
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%	8	8	100%	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. Publicación de la información (contenidos) remitidos por los funcionarios de las diferentes dependencias para mantener actualizado el sitio web, actualización de los conjuntos de datos publicados en formato abierto en www.datos.gov.co, reporte seguimiento publicación en el sitio web información Ley 1712 de 2004 (transparencia y acceso a información pública) y actualización del sistema para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias habilitado en el sitio web de la entidad
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%	4	4	100%	Ejecución de las actividades asociadas a los controles identificados (mapa de riesgos) y reporte de las actividades realizadas.
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%	4	4	100%	En el trimestre se documentaron procedimientos relacionados con seguridad de la información, Seguimiento y reportes de seguridad del sitio web de la entidad

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE Piso 3 San Andrés Isla
Tel.: 51 2519051 20189 Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

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%	5	5	100%	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), se realizó la adquisición de equipos y licencias de software, mantenimiento de la plataforma tecnológica y la actualización y/o mejora de los sistemas de información.
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%	20	22	91%	Se han ejecutado veinte (20) actividades en un 100% de veintidós (22) programadas para este año. Es importante anotar que las actividades restantes lograron un gran avance
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					