

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4							
<b>Planeacion Institucional</b>	% de Cumplimiento Plan de Accion por Procesos	No. Metas alcanzadas / No. Metas trazadas	Eficacia	15	69	22%	26	69	38%	9	69	13%		69	0%	50	69	72%	100%		De las 69 metas establecidas en el plan de Accion 2013, hasta el 30 de Septiembre se viene cumpliendo con el 72%, luego de realizar el chequeo del mismo. Cabe anotar que el remamente tiene su cumplimiento final a 31 de Diciembre de la anualidad que discurre.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tpo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1	%	Datos	Resultado 2	%	Datos	Resultado 3	%	Datos	Resultado 4	%						
Evaluación, Análisis y Mejora	% cumplimiento Programa de Auditorias	No. Auditorias ejecutadas / No. Auditorias programadas	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	3	3	100%				3	3	100%			Se programaron tres auditorias internas para el tercer trimestre de la vigencia 2013, cumpliendo con la ejecución del 100%. Al cumplir con el 100%, alcanzamos 5 puntos según la tabla explicativa de los indicadores que se utilizaron para determinar la eficacia del proceso.
	Eficiencia de las Auditorias Internas Programadas	(RA/CA*TA)/(RE/CE*TE)	Eficiencia	0	0	0%	0	0	0%	0.001	0.001	1				0	0			De conformidad con los rangos y puntos utilizados para definir la eficiencia, se ostenta que al aplicar la formula, el rango resulta en uno (1), lo que significa tres (3) Puntos en la tabla explicativa. En esa orden de ideas, podemos decir que la entidad es EFICIENTE en este aspecto.	
	Efectividad de las Auditorias	Eficiencia + Eficacia/2	Efectividad		0			0			0.001	40%				0	0	40%			La efectividad de las auditorias internas con corte 30 de septiembre del 2013, tuvieron una efectividad del 40%.

<b>Eficacia:</b>	De conformidad con la programación de las auditorias internas, para los dos primeros trimestres de la vigencia en curso, no se planearon auditorias, mas para el tercer trimestre se proyectaron tres (3), los cuales fueron evacuados en los tres meses a saber.
<b>EFICIENCIA:</b>	Para la obtención del indicador referido, ha sido necesario la aplicación de la fórmula (RA/CA*TA)/(RE/CE*TE) y al reemplazar obtenemos la siguiente operación: (3/14,841 * 3) / (3/14.841 * 3), lo que equivale a 1(UNO), donde al ubicarlo en el cuadro de los intervalos de los rangos, nos confirma que obedece a 3(TRES) puntos expresados en el mismo cuadro en comentario. Los símbolos de la fórmula se encuentran en el documento de explicación de los indicadores de la Contraloria General del Departamento.
<b>Efectividad:</b>	Es el resultado de la sumatoria de la eficacia con la eficiencia dividido entre dos, el cual arrojó un resultado de 4 puntos equivalentes al 40%.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado			
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4						
Participacion Ciudadana	% de Denuncias Resueltas	No. de Denuncias Resueltas / No. de Denuncias Recibidas	Eficacia	3	9	33%	0	3	0%	2	6	33%			#¡DIV/0!	5	18	28%	28%	
	% de Actividades Cumplidas	No.Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	Eficacia	3	3	100%	0	0	0%	9	10	90%			#¡DIV/0!	12	13	92%	92%	Se ha realizado el 92% de las actividades programadas, faltando solo un 8% por desarrollar.
	% de Quejas Resueltas	No. de Quejas Resueltas / No. de Quejas Recibidas	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	
	% de derechos de petición atendidos oportunamente	Derechos de petición atendidos oportunamente / derechos de petición respondidos	Eficacia	3	3	100%	2	2	100%	0	0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	5	5	100%	100%	Cinco son los derechos de petición respondidos y se procedió a atenderlos oportunamente, lo que quiere decir que se cumplió con el 100%.
	Oportunidad en el tramite de solicitudes (denuncias), tiempo de inicio del tramite menor o igual a 10 dias	Numero de solicitudes tramitadas en el tiempo establecido / No. de solicitudes recepcionadas	Eficacia	9	9	100%	3	3	100%	6	6	0%			0%	18	18	0%	0%	
	% Clientes Satisfechos	No. Clientes Satisfechos / No. Clientes Atendidos	Eficacia	124	133	93%	3	3	100%	32	32	100%			#¡DIV/0!	159	168	95%	95%	El 95% de los clientes terminaron satisfechos, es decir, 159 clientes, de un total de atendidos de 168.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado			
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4						
Auditoria	% de Cumplimiento del PGA	Numero de Auditorias Ejecutadas/ Numero de Auditorias programadas	Eficacia	0	0	0%	15	15	100%	1	1	100%				16	16	100%	100%	El numero de auditorias programadas a la fecha (30/09/2013), fueron desarrolladas en un 100%
	Evaluar el resultado de hallazgos en el desarrollo del Plan General de Auditorias	Hallazgos trasladados a la autoridad competente / Hallazgos presentados para contradicción	Eficacia	0	0	0%	109	109	100%	5	5	100%				114	114	100%	100%	De los 114 hallazgos presentados para contradicción, se enviaron a la autoridad competente el 100%.
	Mejoramiento de los sujetos de control	Numero de pronunciamiento de cuenta con fenecimiento / total de pronunciamiento de cuenta	Eficacia	0	0	0%	11	15	73%	0	0	0%				11	15	73%	73%	De un universo de 15 pronunciamiento sobre la cuenta, 11 se hicieron con fenecimiento, es decir, el 73%.
	Nivel de cumplimiento en el tiempo de traslado de hallazgos (de 1 a 10 dias despues de liberar el informe final)	Numero de traslados realizados en el rango establecido / Numero de traslados realizados	Eficacia	0	0	0%	109	109	100%	5	5	0%				114	114	100%	100%	Se realizaron 114 traslados y el 100% de ellos se realizó en el rango establecido.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1	%	Datos	Resultado 2	%	Datos	Resultado 3	%	Datos	Resultado 4	%						
Responsabilidad Fiscal	% de Indgaciones y/o Procesos iniciado	No. Indgaciones y/o Procesos iniciados / No. De autos de Asignacion Recepcionada	Eficacia	5	5	100%	5	5	100%	3	3	100%			0%	13	13	100%	100%	100%	Se han iniciado el 100% de las indagaciones recepcionadas.
	% de Procesos tramitados	No. Procesos tramitados / No. Procesos abiertos	Eficacia	9	9	100%	14	14	100%	3	3	100%			0%	26	26	100%	100%	100%	De los 26 procesos abiertos, se han tramitado los veintiseis, que obedece al 100%.
	% de grados de consultas concedidos	No. Grados de consultas concedidos / No. De procesos archivados	Eficacia	1	1	100%	1	1	0%	4	4	100%			0%	6	6	100%	100%	100%	Se evacuaron el 100% de las consultas concedidas y fueron archivados.
	% de recursos resueltos	No. De recursos resueltos/ No. De recursos de reposicion presentados	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%			0%	2	2	100%	100%	100%	Se presentaron 2 recursos de reposicion y se resolvieron 2, es decir el 100%.
	% de solicitudes de inclusion en BRF a CGR	No. De solicitudes de inclusion en BRF a CGR / No. De fallos RF ejecutaoridos	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	100%	
	% de solicitudes de inclusion al SIRI	No. De solicitudes de inclusion al SIRI / No. De fallos RF ejecutaoridos	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	100%	
	Procesos de responsabilidad fiscal archivados por pago	Total de procesos de responsabilidad fiscal archivados por pago / Total de procesos de responsabilidad fiscal en trámite	Eficacia	0	16	0%	1	16	6%	0	13	0%			0%	1	45	2%	2%	100%	Existen 45 procesos de responsabilidad fiscal y solo uno ha sido archivado por pago.
	Resarcimiento del patrimonio público	Monto recaudado por fallos con responsabilidad fiscal durante la vigencia / Monto total de fallos con responsabilidad fiscal	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	2	0%			0%	0.00	2	0%	0%	100%	

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

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4							
Jurisdiccion Coactiva	% de ubicación de bienes	No. De tramite de ubicación de bienes / No. De procesos coactivos iniciados	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	100%	
	% de recursos resueltos	No. De recursos resueltos / No. Recursos presentados	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	100%	
	% de solicitudes de exclusión boletín de la CGR	No. De solicitudes de exclusion BRF a CGR / No. De cierre de procesos realizados	Eficacia	3	3	100%	3	3	100%	0	0	0%			0%	6	6	100%	100%	100%	Se observa que el ciento por ciento de solicitudes de exclusion de BRF , se han realizado.
	% de solicitudes de exclusión boletín de la SIRI	No. De solicitudes de exclusion del SIRI / No. De cierre de procesos realizados	Eficacia	3	3	100%	3	3	100%	0	0	0%			0%	6	6	100%	100%	100%	Se evidencia que el 100% de las solicitudes de exclusion del SIRI, se han realizado.
	Cuantificar los Procesos de Jurisdicción Coactiva archivados por pago	Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva archivados por pago durante la vigencia / Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva en tramite + los archivados durante la vigencia	Eficacia	0	11	0%	0	11	0%	0	0	0%			0%	0	22	0%	0%	100%	No se han archivado ninguno de los procesos de jurisdiccion coactiva, por haberse realizado los pagos pertinentes.

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

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Datos	Resultado								
				Datos	Resultado 1	Datos	Resultado 2	Datos	Resultado 3	Datos	Resultado 4										
Administrativo Sancionatorio	% de fallos	No. De fallos / No. De traslados	Eficacia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0		#iDIV/0!	0%	100%	

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado			Resultado Final	Meta Final	Observaciones
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4							
<b>Gestion Juridica</b>	% de gestion de defensa	No. De sentencias favorables / No. De sentencias emitidas	Efectividad	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%			0%	0	0	0%	0%	100%	



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

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Datos	Resultado								
				Datos	Resultado 1	Datos	Resultado 2	Datos	Resultado 3	Datos	Resultado 4										
Gestion Financiera	% Ejecucion del Presupuesto	Valor Presupuesto Ejecutado / Valor Presupuesto Aprobado	Eficacia	604,530,100	2,128,026,354	28.4%	494,615,535	2,128,026,354	23.2%	469,273,429	2,278,026,354	21%			0%	1,568,419,064	2,278,026,354	69%	69%	100%	El valor del presupuesto aprobado para la vigencia 2013 ha sido de 2,278,026,354, lograndose ejecutar un 69% del mismo a 30 de Septiembre del 2013.
	% Gestión de Recaudo	Valor Recaudado / Valor /Presupuesto de Ingresos	Eficacia	556,916,115	2,128,026,354	26.2%	543,706,876	2,128,026,354	25.5%	598,294,255	2,278,026,354	26%			0%	1,698,917,246	2,278,026,354	75%	75%	100%	El presupuesto de ingresos de la entidad se aprobó en principio por 2,278,026,354 y de dicho valor se han recaudado 1,698,917,246, equivalente al 75% del valor total.
	% cumplimiento de obligaciones	Valor obligaciones canceladas / Valor obligaciones adquiridas	Eficacia	465,573,410	556,916,115	83.6%	465,573,410	543,706,876	85.6%	457,911,506	598,294,255	77%			0%	1,389,058,326	2,278,026,354	61%	61%	100%	El presupuesto de la Contraloria se traduce en proyecciones de obligaciones y compromisos, es así como los 2,278,026,354 se constituyen en compromisos, de los cuales el 61% han sido cancelados, es decir, se han pagado 1,389,058,326 a 30 de Septiembre del 2013.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4							
Talento Humano	% de Ejecucion del Plan de Capacitación	No. actividades de capacitación realizadas/actividades de capacitación programadas.	Eficacia	11	28	39%	9	28	32%	3	28	11%				23	28	82%		100%	Se han programado veintiocho(28) capacitaciones pertinente a la vigencia que discurre y con corte 30 de Septiembre se ha cumplido con el 82% de lo programado.
	% de ejecución del Plan de Bienestar Social	No. de actividades de bienestar ejecutados / No actividades de bienestar programadas	Eficacia	0	0	0%	1	3	33%	0	3	0%				1	3	33%		100%	De un universo de tres actividades de bienestar social, a corte 30 de Septiembre del 2013 se desarrolló uno, que se traduce en un 33%, que nos indica que se ubica en un (1) punto en la tabla explicativa para la eficacia.
	Eficiencia de las actividades de Bienestar	$(RA/CA*TA)/(RE/CE*TE)$	Eficiencia		0		0.15	0.15	1	0	0.17	0						1	100%	100%	Se observa que despues de realizar los calculos de rigor para la eficiencia, esta se situa en el rango uno(1); al ser ubicada en la tabla explicativa, determina que es equivalente a tres (3) puntos.
	Efectividad de la actividades de Bienestar	Eficiencia + Eficacia/2	Efectividad		0													10%	0%	100%	La Contraloria Departamental, hasta el tercer trimestre del 2013, tuvo una efectividad del 10% en cuanto a las actividades de bienestar se refiere.



CONTRALORIA GENERAL DE DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
 TABLERO DE CONTROL

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Resultado Final	Meta Final	Observaciones	
				Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Datos	Resultado				
				Datos	Resultado 1		Datos	Resultado 2		Datos	Resultado 3		Datos	Resultado 4							
Adquisición de Bienes y Servicios	% de Ejecución del Plan de Compras	Valor Bienes y Servicios Adquiridos/Valor Plan de Compras	Eficacia	7,450,000	281,597,100	3%	14,186,098	281,597,100	5%	86,243,458	281,597,100	31%			#jDIV/0!	107,879,556	281,597,100	38%	#jDIV/0!	100%	El plan de compras se elaboró para ejecutarse con un valor de 281,597,100; luego con corte 30 de Septiembre del 2013, se ha logrado ejecutar un treinta y ocho (38) por ciento, faltando por hacer efectivo un 62% del mismo.

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TABLERO DE CONTROL**

Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Resultados	Resultado Final	Meta Final	Observaciones
				Anualidad			
				Datos			
Gestion Documental	No. De trasferencias al archivo central	NA	Eficacia				No se ha iniciado el proceso