



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	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 desarrolladas 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 -	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	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%			#iDIV/0!			#iDIV/0!	#iDIV/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	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!	#iDIV/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	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!	#iDIV/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%			#iDIV/0!			#iDIV/0!	#iDIV/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%			#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/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%			#iDIV/0!			#iDIV/0!	#iDIV/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	#iDIV/0!	1	4	25%			#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/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	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!			#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/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%			#iDIV/0!	#iDIV/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		66.517.350	301.161.700	22%	84.859.200	301.161.700	28%								#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!	No se han desarrollado actividades
Evaluación, Análisis y Mejora	Cumplimiento de Auditorías	No. Auditorías ejecutadas / No. Auditorías programadas	Eficacia	Jefe de Control Interno	0	0	#iDIV/0!	0	1	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 auditoría a los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, sin embargo la fecha de finalización de la auditoría es el mes de julio, por ello no se reporta ejecución de auditorías 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!	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!
					Fecha de reporte de la información			Fecha de reporte de la información			Fecha de reporte de la información			Fecha de reporte de la información								