

Tercer Seguimiento																							
Procesos	Nombre del Indicador	Formula Indicador	Tipo de Indicador	Responsable del indicador	Resultados												Resultado Acumulado		Análisis 1er trimestre	Análisis 2do trimestre	Análisis 3er trimestre	Análisis 4to 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	62	0%	20	62	32%	11	62	18%	17	62	27%	48	62	77%	N/A	De las 62 metas propuestas en el plan de Acción, 20 se lograron ejecutar en un 100%. 56 metas fueron programadas para cumplir en el segundo semestre del presente año, sin embargo de éstas, 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 grandes avances en la ejecución de las actividades y 30 aun no presentan avances. El 48% de las metas programadas tienen un avance del 0%, el 32% tiene un avance del 100% y el 19% cuentan con índices de avances entre un rango que oscila entre el 17% y el 95%.	De las 62 metas trazadas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, cuarenta y ocho (48) alcanzaron un 100%, la cual equivale a un 77 %, diez (10) metas tienen avance parciales entre 55 % y 99% y 18 no cuenta avance con un 29% de las metas programadas	De las Sesenta y dos (62) metas trazadas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, cuarenta y ocho (48) alcanzaron un 100%, la cual equivale a un 77 %, diez (10) metas tienen avance parciales entre 55 % y 99% y 18 no cuentan con avance.
Participación ciudadana	% de Denuncias Resueltas	No. de Denuncias Resueltas/ No. de Denuncias Recepcionadas	Eficacia	Profesional Especializado - Dep. de Auditorías y Participación Ciudadana	0	4	0%	3	2	150%	5	8	63%	7	7	100%	15	21	71%	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.	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.	En el trimestre fueron recibidos (8) ocho denuncias y fueron resueltas (5) cinco.	Fueron recepcionados 7 denuncias, resueltas 5, quedan pendiente 6 denuncias 2 del cuarto trimestre y 4 del tercero, pero es importante anotar que todas fueron recepcionadas
	% de Actividades Cumplicas	No Actividades Realizadas en el periodo / No. Actividades Programadas para el periodo	Eficacia		19	19	100%	14	14	100%	4	4	100%	5	5	100%	42	42	100%	En el Primer Trimestre fueron programados y desarrolladas diecinueve (19) actividades de Participación Ciudadana.	En el segundo Trimestre fueron programados y desarrolladas catorce actividades (14) actividades de Participación Ciudadana.	En el trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones a veedores y uno (1) en el marco de la contraloría escolar.	En el cuarto Trimestre fueron programados y desarrolladas cinco actividades (05) actividades de Participación Ciudadana.
	% de Quejas Resueltas	No. de Quejas Resueltas / No. de Quejas Recepcionadas	Eficacia		0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	No se recepcionaron quejas en el primer trimestre	No se recepcionaron quejas en el segundo trimestre	No se recepcionaron quejas en el segundo trimestre	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%	2	2	100%	2	2	100%	18	18	100%	En el Primer Trimestre fueron programados para culminar su proceso cinco (05) Auditorías, lo cual se cumplió.	En el segundo Trimestre fueron programados para culminar su proceso nueve (09) Auditorías, lo cual se cumplió.	Se desarrollaron las Dos (2) auditorías Programadas.	Se desarrollaron las Dos (2) auditorías Programadas.
Responsabilidad Fiscal	Indagaciones preliminares	Preliminares cerradas /Preliminares aperturados	Eficacia		3	0	#1DIV/0!	5	0	#1DIV/0!	0	8	0%	8	12	67%	8	20	40%	Las diligencias fueron aperturadas en la vigencia 2015, fueron cerradas en el 2016 y pasaron a proceso de Responsabilidad Fiscal (3)	Las diligencias fueron aperturadas en la vigencia 2015, fueron cerradas en el 2016 y pasaron a proceso de Responsabilidad Fiscal (5)	Durante el periodo fueron aperturados 8 indagaciones preliminares que están en trámite	Dentro del periodo fueron aperturados doce Indagaciones Preliminares
	Procesos	Procesos con autos de cierre y/o imputación /procesos aperturados	Eficacia		0	8	0%	1	8	13%	7	9	78%	1	0	#1DIV/0!	9	25	36%	No se ha proferido imputación ni cierre en los procesos adelantados toda vez que están en término para el trámite	Fue proferido auto de cese de la acción fiscal dentro de un proceso por pago de la obligación correspondiente	Fueron proferidos (2) autos de imputación.; dentro del periodo se aperturaron (2) procesos que sumados a los (7) dan un total del (9) procesos de Responsabilidad Fisca l tramitados durante el periodo	En el periodo un proceso fue cerrado por pago cesando la acción fiscal dentro del mismo, No hubo apertura de Procesos.
	Imputación	Fallos o nulidades / Autos de imputación	Eficacia	0	1	0%	1	1	100%	0	5	0%	5	1	500%	6	8	75%	durante el periodo un proceso tenía auto de imputación	el proceso que venía con auto de imputación, le fue proferido fallo	fueron proferidos (5) autos de imputación	Durante el periodo fueron proferidos 5 fallos; Así como un (1) auto mixto de cese de la acción fiscal, e imputación de Responsabilidad Fiscal	
Jurisdicción Coactiva	Proceso coactiva	Procesos con identificación de bienes/Procesos coactivos	Eficacia	Profesional Especializado - Dep. de Auditorías y Participación Ciudadana	0	6	0%	0	6	0%	0	6	0%	0	6	0%	0	6	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	A pesar de la búsqueda de bienes adelantada por la dependencia no se han logrado identificar los mismos en cabeza de los Responsables fiscales	S e continua con la búsqueda de bienes, durante el trimestre no se han ubicado en cabeza de los responsables fiscales.	S e continua con la búsqueda de bienes, durante el trimestre no se han ubicado en cabeza de los responsables fiscales.
Administrativo Sancionatorio	Resoluciones sancionatorias	No. Resoluciones sancionatorias / No. De traslados	Eficacia		0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	No se profirieron sanciones para este periodo.	A la fecha cursa un proceso administrativo sancionatorio, la cual esta en etapa de pruebas.	No se profirieron sanciones para este periodo.	No se profirieron sanciones para este periodo.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
TABLERO DE CONTROL-VIGENCIA 2015

Gestión Jurídica	% de gestión de defensa	No. De sentencias favorables / No. De sentencias emitidas	Efectividad	Contraloría Auxiliar	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	No hubo sentencias favorables, como tampoco en contra de la entidad	Se profirió un fallo de tutela por parte del Juzgado de Ejecución y Penas el cual las pretensiones salieron a favor de la entidad.	No hubo sentencias favorables, como tampoco en contra de la entidad	No hubo sentencias favorables, como tampoco en contra de la entidad
Gestión Financiera	% Gestión de Recaudos 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%	947,654,549	#####	33.2%	754,001,453	#####	23.4%	3,217,558,000	3,217,558,000	100%	Las transferencias se reciben de acuerdo al presupuesto aprobado por la gobernación en relación a cada trimestre para los gastos de funcionamiento de la CGD. Al primer trimestre se ha recaudado un 24.7% de un 100% aprobado.	Las transferencias se reciben de acuerdo al presupuesto aprobado por la gobernación en relación a cada trimestre para los gastos de funcionamiento de la CGD. Al tercer trimestre se ha recaudado un 86.4% de un 100% aprobado.	Las transferencias se reciben de acuerdo al presupuesto aprobado por la gobernación en relación a cada trimestre para los gastos de funcionamiento de la CGD. Al tercer trimestre se ha recaudado un 100% de un 100% aprobado.	Las transferencias se reciben de acuerdo al presupuesto aprobado por la gobernación en relación a cada trimestre para los gastos de funcionamiento de la CGD. Al tercer trimestre se ha recaudado un 100% de un 100% aprobado.
	% Cumplimiento de PAC	Valor PAC ejecutado obligaciones canceladas / Valor PAC programado	Eficacia	Contraloría Auxiliar	506,918,878	884,211,802	57.3%	542,007,241	646,418,434	83.8%	662,320,679	951,690,284	69.6%	1,129,997,367	735,237,480	153.7%	2,841,244,165	3,217,558,000	88%	Al primer trimestre se han ejecutado gastos por valor de \$ 506.918.878 de una suma transferida de 1.515.901.998.	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.	Al corte 30 de septiembre se han ejecutado gastos por valor de \$ 1.711.246.798 millones	Al cuarto trimestre de la vigencia se han ejecutado Gastos por valor de \$ 2.841.244.165 de un total transferido 3.217.558.000
Talento Humano	Cumplimiento del Plan de Capacitación	No. actividades de capacitación realizadas/ No. actividades de capacitación programadas.	Eficacia	Contraloría Auxiliar	11	45	24%	15	45	33%	11	45	24%	7	45	16%	44	45	98%	Se han venido desarrollando las capacitación de acuerdo al PIC.	Se han venido desarrollando las capacitación de acuerdo al PIC.	Se han venido desarrollando las capacitación de acuerdo al PIC.	Al termino de este trimestre Se desarrollaron las capacitaciones que solicitaron los funcionarios y que fueron programadas en el PIC.
	Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos	No. de actividades de bienestar ejecutadas / No actividades de bienestar programadas	Eficacia		0	0	#DIV/0!	1	4	25%	1	4	25%	2	4	50%	4	4	100%	En el primer trimestre no se desarrollaron actividades teniendo en cuenta que no estaban programadas en el Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el trabajo.	Se desarrolló una (1) actividad concerniente a la integración y esparcimiento de los funcionarios, dentro de esta actividad contamos con una charla alusiva al COHACHONG CON PNL con el fin de lograr un mejoramiento sustancial en la productividad actitudes frente alas actividades de todos los funcionarios	Se desarrolló una (1) actividad concerniente a la integración y esparcimiento de los funcionarios, que comprendió la sensibilización a los empleados sobre la obtención de un buen clima organizacional basado en unas condiciones de trabajo óptimas y un ambiente laboral productivo que coadyuve al	Para este trimestre se dieron a cabo las dos actividades faltantes programadas en el plan de bienestar manteniendo la interacción de cada uno de los funcionarios.
	Cumplimiento del plan de salud ocupacional	No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas.	Eficacia		0	0	#DIV/0!	9	13	69%	4	13	31%	0	13	0%	13	13	100%	En el primer trimestre no se desarrollaron actividades de acuerdo al Programa de Seguridad y Salud en el trabajo.	Se ha venido desarrollando todas las actividades de acuerdo al cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales se podran evidenciar el los diferentes informes realizados por el profesional a cargo.	En este trimestre se cumplieron con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de salud ocupacional dentro las cuales resaltan la socialización del COPASST y el comité de Convivencia y la realización del diagnostico de las condiciones de salud de todos los empleados	la totalidad de las actividades se cumplieron en el trimestre anterior.
Infraestructura	Cumplimiento del plan de mantenimiento	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas	Eficacia	Contraloría Auxiliar	1	7	14%	0	7	0%	2	3	67%	1	7	14%	4	7	57%	Por medio de la Resolución No. 012 de enero del 2016 se establece el Programa Institucional de Infraestructura y Mantenimiento de la Contraloría General del Departamento en el cual se definieron 7 actividades (1- Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, 2- Mantenimiento y soporte de software, sitio web y 3- Mantenimiento preventivo de equipos de Computo y otros accesorios, 4- Mantenimiento y pintura de edificaciones, 5- Mantenimiento y remodelación de redes eléctricas, 6- Mantenimiento a todo costoreas cafetería, y 7- servicio de fumigación y desratización las cuales están programadas para ser realizadas en el transcurso del año 2016. A corte 30 de junio se ha realizado uno de los tres mantenimiento programados a los aires acondicionados, para los trimestres venideros se tienen programados las demas actividades.	De las 7 actividades de mantenimiento programadas en el Plan Institucional de Infraestructura la grn mayoría están programada para iniciar en el mes de agosto y 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.	En este trimestre se dio inicio a la actividad de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Computo y otros accesorios de la entidad, se tiene un cronograma para los mantenimientos por area, el cual se viene cumpliendo a cabalidad, igualmente el mantenimiento y soporte al sitio web.	Al termino de este trimestre se dio inicio ala actividad de fumigación y desratización de todas las areas de Contraloria
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	Contraloría Auxiliar	66,517,350	301,161,700	22%	84,859,200	301,161,700	28%	95,436,667	595,861,700	16%	335,475,187	644,378,740	52%	582,288,404	644,378,740	90%	Una vez aprobado el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios por medio de la Resolución No. 005 del 27 de enero del 2016 con el proposito que la entidad tenga un normal funcionamiento, se han elaborado varias contrataciones y hasta la fecha se ha ejecutado un valor de 79.085.502 millones	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 \$ 303.866.975 millones cumpliendo a cabalidad con las contrataciones Programadas. Cabe anotar que dicho plan se modifico como resa en la resolución 056 de 2016.	Con corte a 30 de septiembre del 2016 el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios se ha ejecutado en un 90% por un valor de \$ 582.288.404 millones	Con corte a 30 de diciembre del 2016 el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios se ha ejecutado en un 90% por un valor de \$ 582.288.404 millones
Gestión Documental	Transferencia de archivos	No. De trasferencias al archivo central/No. De trasferencias programadas al archivo central	Eficacia	Contraloría Auxiliar	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	No se realizaron transferencias	No se realizaron transferencias	No se realizaron transferencias	No se realizaron transferencias, pero vale la pena mencionar que se formulo el Plan Institucional de Archivos PINAR*, se elaboro el programa de Gestión Documental y se actualizaron las tablas de Gestión Documental

Evaluación, Análisis y Mejora	Cumplimiento de Auditorias	No. Auditorias ejecutadas / No. Auditorias programadas	Eficacia	Jefe de Control Interno	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2	2	100%	2	2	100%	En el primer trimestre no se tienen programadas auditorias,	En el segundo trimestre no se tienen programadas auditorias,	Las auditorias se tienen programadas para el cuarto trimestre	Se realizarón auditorias de geston a los procesos de Auditorias y participacion Ciudadana
	Cumplimiento de evaluación y seguimiento	No. De evaluaciones y seguimiento ejecutadas/ No. De evaluaciones y seguimiento programadas	Eficacia		8	8	100%	2	2	100%	4	4	100%	5	5	100%	19	19	100%	Se realizaron las evaluaciones y seguimientos de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorias Internas	Se realizó el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril y al informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Público periodo de enero a marzo	Se realizaron las evaluaciones y seguimientos de acuerdo con normatividad vigente las cuales se encuertran comtempladas en el programa anual de auditorias internas de gestion vigencia 2016	Se realizaron las evaluaciones y seguimientos de acuerdo con lo programado
	Acciones correctivas efectivas	No. de acciones correctivas cerradas eficazmente/No. de acciones correctivas detectadas	Eficacia		1	4	25%	1	3	33%	1	2	50%	0	1	0%	3	10	30%	Como resultado de la auditoria interna de calidad realizada por la Entidad en el mes de agosto de 2015, de las 2 no conformidades detectadas, 1 de ellas tenia como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2015, sin embargo la acción a ejecutar solo se podia verificar su cumplimiento en la vigencia 2016, toda vez que hacia referencia a acciones a implementar una vez se elaborara el Plan Operativo para la vigencia 2016. Una vez elaborado el Plan de Acción para la vigencia 2016, el cual es adoptado mediante Res. 009 del 20 de enero de 2016, ésta oficina verifica el cumplimiento de la acción correctiva propuesta. Por ello se hace el cierre de la acción en este periodo. Con respecto a las tres acciones correctiva no cerradas una de ellas es importante aclarar que no pudo ser evaluada en el respectivo periodo por cuanto en la dependencia de Jurisdiccion Coactiva no se presento ningun proceso adelantado con fallo en Responsabilidad Fiscal, las otras dos corresponden a acciones correctivas como resultado de la auditoria interna de calidad realizadas en el mes de febrero cuyas tareas propuestas deben ser verificadas en el segundo y tercer trimestre respectivamente.	De las tres acciones correctivas detectadas la que se cierra es la solicitud numero 2 correspondiente al ciclo 1 de auditorias internas 2016 cuyo responsable es el lider del proceso de Auditorias y Participación Ciudadana, las otras dos una de ellas es importante aclarar que no pudo ser evaluada en el respectivo periodo por cuanto en la dependencia de Jurisdiccion Coactiva no se presento ningun proceso adelantado con fallo en Responsabilidad Fiscal, y la otra su fecha de implantacion es el tercer trimestre de la vigencia 2016	De las dos acciones correctivas detectadas se cierra una que hace referencia a la solicitud numero 1 como resultado de la auditoria interna de calidad realizada en el mes de febrero cuyo responsable es lider del Proceso de Planeacion Institucional. La otra no pudo ser evaluada en el respectivo periodo por cuanto en la dependencia de Jurisdiccion Coactiva no se presento ningun proceso adelantado con fallo en Responsabilidad Fiscal	En el respectivo periodo la dependencia de Jurisdiccion Coactiva no presento ningun proceso adelantado con fallo en Responsabilidad Fiscal por lo tanto esta accion no fue sujeta de evaluacion
	Fecha de reporte de la información		Fecha de reporte de la información			Fecha de reporte de la información		Fecha de reporte de la información															