

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal, gestión de los recursos públicos Tel: 960.957.372-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION VIGENCIA DE 2018

WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO
Jefe Oficina de Planeación y Gestión

Buenaventura- Valle

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los servicios públicos Nal. 800.693.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 2 DE 31

INDICE

0.- INTRODUCCION	3
I.- SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION A AGOSTO DE 2018	
P1.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6
P2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION	11
P3.- PROCESO AUDITOR	13
P4.- PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	15
P5.- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	17
P6.- PROCESO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	19
P7.- PROCESO TALENTO HUMANO	21
P8.- PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	23
P9.- PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA	25
P10.- PROCESO DE CONTROL Y MEJORA	28
II.-CONCLUSION	30

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 900633723	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 3 DE 31
---	--	------------------------------------	--

0.-INTRODUCCION

La Constitución Nacional, la ley 489 de 1998 y el decreto 2482 de 2012 que establece las siguientes cinco (5) políticas del desarrollo administrativo del quehacer de las entidades públicas para la Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano; Gestión Talento Humano; Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera, establecen los lineamientos para una eficiente gestión publica

Para el desarrollo de la misión institucional la entidad tiene establecido un nuevo Mapa de Procesos, estableció diez (10) procesos, aumentando dos (2) nuevos procesos, el Proceso de Planeación y Gestión, y el Procesos de Gestión Tecnológico.

1.-Proceso de Direccionamiento Estratégico. - Liderar, dirigir y controlar la gestión institucional, diseñando estrategias, formulando políticas, adoptando planes, programas y proyectos para el cumplimiento efectivo de la misión y responsabilidades asignadas por la Constitución y la ley. El proceso lo conforma el Despacho del Contralor, Jefe Oficina Jurídica y Comunicaciones

2.-Proceso de Planeación y Gestión. -Contribuir para el logro de la misión de la Institución, asesorando en la formulación de políticas corporativas, planes y objetivos institucionales que orienten el funcionamiento de la Organización y el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad

3.-Proceso Auditor. - Evaluar la gestión fiscal de las Entidades y Particulares que administren o manejen recursos públicos del Distrito de Buenaventura, establecimiento el cumplimiento de la normatividad vigente y los planes, programas y proyectos encaminado a prestar los servicios comunitarios para generar bienestar a la comunidad.

4.-Proceso de Participación Ciudadana. - Promover el control fiscal participativo en la defensa de los recursos públicos, mediante actividades de capacitación y promoción social.

 Contraloría Distrital de Buenaventura Para un control fiscal, garante de los recursos públicos Nº. 900.681.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 4 DE 31
--	---	---	--

Atender los requerimientos ciudadanos por peticiones, derechos de petición y denuncia con respuestas oportunas y de fondo, o. realizar el traslado a las entidades competentes.

5.-Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactivo y Sancionatorio. -Evaluar y establecer la responsabilidad fiscal en la Gestión Fiscal, buscando el resarcimiento del daño al erario público, el cobro de los créditos fiscales y realizar la evaluación disciplinaria a los funcionarios públicos de la entidad.

6.-Gestión Administrativa-Financiera. -Establecer y ejecutar las actividades para proveer y garantizar los bienes y servicios financieros, administrativos y físicos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

7.-Gestión Humana. -Establecer y ejecutar las actividades tendientes a la vinculación, bienestar, desarrollo y compensación del personal de la entidad con el fin de lograr la misión de la entidad.

8.-Gestión Documental. -Propender por el adecuado manejo, recepción, distribución, trámite, organización, conservación disposición final de la documentación, incluyendo el trámite de la Ventanilla Única.

9.-Gestión Tecnológica. -Asesorar, administrar, coordinar, supervisar, controlar, mantener los sistemas Informáticos y de Comunicación que requiere la Contraloría para el manejo integral y eficiente de la información automatizada

10.-Control y Mejora. -Realizar evaluación independiente a los sistemas de control Interno y de Calidad, y, a la Gestión y Resultado de la de la entidad, con el fin de contribuir a una adecuada gestión pública, la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institución

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La Contraloría Distrital de Buenaventura, en cumplimiento de su misión Constitucional y perspectiva aumenta nueve (9) los ocho (8) objetivos estratégicos, dividiendo en dos (2) los de la perspectiva 5

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 005.053.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 5 DE 31
--	--	------------------------------------	--

OBJETIVO 1.-1.1 Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad, con miras a obtener beneficios de Control Fiscal

OBJETIVO 2.-1.2 Promover y Fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana en el Control Fiscal, hacia la construcción colectiva de lo público

OBJETIVO 3.-2.1 Fortalecer las Herramientas para darle celeridad a los procesos ordinarios y verbales de acuerdo a la normatividad vigente

OBJETIVO 4.-3.1 Fortalecer el proceso de comunicación pública, resaltando los diferentes atributos con que quiere ser reconocida la entidad

OBJETIVO 5.-4.1 Desarrollo y Fortalecimiento de la gestión institucional que permita optimizar los recursos para una adecuada gestión pública.

OBJETIVO 6.-4.2 Fortalecer el Desarrollo del Talento Humano, potenciando sus competencias y el Bienestar Integral.

OBJETIVO 7.-5.1 Fortalecer la Gestión Documental

OBJETIVO 8.-5.2 Fortalecer el sistema de Tecnología de la informática y Comunicaciones.

OBJETIVO 9.-6.1. Promover la Gestión y Mejora Institucional, mediante el seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno.

Los Objetivos Estratégicos materializarán mediante los Planes de Acción Anuales (PAA) de cada proceso donde desarrollan los proyectos/o actividades.

La entidad con la resolución 081 de mayo 8 adopto el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG, y, este incluye dentro de sus dimensiones, *la dimensión 4 la Evaluación de Resultados, como un elemento fundamental para el seguimiento y mejora de la gestión pública. En la actualidad la entidad esta en el proceso de implementación del nuevo modelo, para lo cual revisara y ajustara los indicadores de cada uno de los procesos*

El siguiente informe de autoevaluación o seguimiento de la gestión, se realiza con base a la información suministrada por los diferentes procesos de la ejecución a la

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control social garante de los recursos públicos Nal. 800.951.372-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 6 DE 31
---	--	------------------------------------	--

vigencia de 2018 de los proyectos/actividades establecida en cada uno de los planes de acción.

I.- RESULTADO DE LOS PROYECTOS/ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE ACCION PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2018

1.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. (P1)

OBJETIVO ESTRATEGICO. - 3.1 Fortalecer el proceso de comunicación pública, resaltando los diferentes atributos con que quiere ser reconocida la entidad.

ESTRATEGIA. - 3.1.1. Divulgar las actuaciones y resultados en el cumplimiento de los Principios y Objetivos que orientan las acciones institucionales, mediante la rendición-.

PROYECTO/ACTIVIDAD1. - Rendición de Cuenta e Informes

INDICADOR. - (No dé cuenta e informe rendido/ No dé cuenta e informe a rendir)100

RESULTADO. - Este proyecto se cumplió en el primer cuatrimestre la meta establecida de dos (2) actividades, realizando la rendición de la cuenta vigencia 2017 a la AGR y la audiencia pública de rendición

ESTRATEGIA 3.1.2. Desarrollar acciones de comunicación basadas en las nuevas tecnologías, la página web de la Entidad, las redes sociales y los lineamientos de Gobierno en Línea, para fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana y posicionar la imagen de la entidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Subir la información de comunicaciones en las redes sociales institucionales.

INDICADOR. - (Información subida en forma oportuna/No de información a subir) 100

RESULTADO. - En esta vigencia se subió 24 información de la entidad a las redes sociales .

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por su control fiscal garante de los recursos públicos Nº 890.953.312-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 7 DE 31

PROYECTO/ACTIVIDAD 3- Realizar conversatorio y/o foros

INDICADOR- (Actividades realizadas/actividades programadas)100

RESULTADO. – En esta vigencia se realizaron dos (2) foros El 23 de agosto de 2018 se realizó el FORO CONVERSATORIO FUNCIONES DE LOS ENTES DE CONTROL con la participación de la Personería, Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo Regional Pacifico y la Superintendencia de Servicios Públicos, y un FORO SOBRE EL CONTROL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS con estudiantes del la Institución Educativa Salesiana, cumpliendo con la meta establecida.

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Acompañar las actividades de capacitación, bienestar social, salud y seguridad en el trabajo, participación ciudadana y rendiciones de la Entidad

INDICADOR. - (No. de actividades de capacitación, bienestar social, salud y seguridad en el trabajo, participación ciudadana y rendiciones/No. de acompañamientos solicitados) x100

RESULTADO. - En este cuatrimestre se realizaron siete (7) apoyo a los diferentes eventos realizados por la entidad—, para un total de 32 en estaeste año, cumpliendo la meta establecida.

ESTRATEGIA 3.1.3. Mantener informados a los medios de comunicación y a través de ellos a la comunidad, sobre las actividades desarrolladas por parte de la CDB, mediante el envío de boletines informativos, publicaciones en la página web, pronunciamientos públicos, emisión de programas radiales y audiovisuales, rueda de prensa y pautas publicitarias

PROYECTO/ACTIVIDAD 5. - Establecer y dirigir piezas y /o actividades comunicación para clientes Internos y Externos

INDICADOR. - (Actividades realizadas/Actividades programadas) *100

RESULTADO. – Para esta vigencia se realizo contrato de comunicaciones y se emplea la televisión institucional como mecanismo de comunicación, cumpliendo el la meta establecida

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.- Elaborar boletines externos de las actividades de la entidad bimensualmente.

INDICADOR. - (No. de boletines elaborados / No de boletines proyectados x100)

RESULTADO. - En esta vigencia se realizaron 21 boletines de externo o de

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control local garante de los recursos públicos No. 800.661.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 8 DE 31

prensa, superior a las 12 proyectadas

PROYECTO/ACTIVIDAD 7.- Elaborar mensualmente boletines internos informativos

INDICADOR. - (No. de boletines elaborados / No de boletines programados)100

RESULTADO. -En esta vigencia se realizaron 10 boletines internos de los 12 programados para un cumplimiento de un 83%.

ESTRATEGIA 3.1.4. Emitir mensualmente programa institucional audiovisual, que informe sobre las actividades y gestión de la entidad.

ACTIVIDAD 8.- Información Institucional en el TV de la Entidad

INDICADOR. - (Actividad desarrollada / Actividad programa) 100

RESULTADO: Mensualmente se mantiene la televisión institucional con temas de gestión y control Fiscal, cumpliendo la meta establecida.

ESTRATEGIA.3.1.5 Fomentar la retroalimentación de la comunicación mediante el análisis del buzón de sugerencias y encuesta de comunicación

PROYECTO/ACTIVIDAD 9.- Realizar seguimiento al buzón de sugerencia.

INDICADOR. - (informes realizados /informes programados) 100

RESULTADO. – En periodo se realizó los 7 informes por los 12 meses de buzón de sugerencias, superando los 6 programados es de anotar que durante el primer cuatrimestre se recibieron en el buzón de sugerencias un (1) reclamo por presunta mala coordinación del cliente con usuario, para la el servicio de mantenimiento de los aires, esta se traslada a la Dirección Administrativa- Financiera para la actividad de retroalimentación.

PROYECTO/ACTIVIDAD 10.- Medir la satisfacción de la comunicación con clientes internos y externos

INDICADOR. (Calificación total de los encuestados/ No de personas encuestada) 100

RESULTADO. – En vigencia se realizó encuesta de medición de las comunicaciones a los clientes interno, en esta se califico el 31% de excelente y el 38 % buena. La encuesta externa quedo para la vigencia 2018. Debido a que el periodista de apoyo renuncio.

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800 693 312-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 9 DE 31

OBJETIVO ESTRATEGICO-4.1 Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión institucional que permita optimizar los recursos para una adecuada gestión publica

ESTRATEGIA. -4.1.1. Fortalecer la Gestión Institucional con la aplicación de un modelo gerencial ágil, para la planeación y la gestión institucional para la ejecución de planes, proyectos y actividades para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Velar por el cumplimiento del orden constitucional y legal en el ejercicio de control fiscal

INDICADOR. - (Reuniones de Comité Directivo realizadas/ No de reuniones proyectadas)100

RESULTADO. - En esta vigencia se realizaron las 12 reuniones de Comité Directivos programadas donde se trataron diferentes temas para la gestión de la Contraloría, así mismo dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 se realizaron 3 reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Rendición de Cuentas e Informes

INDICADOR. - (No de cuentas e informes rendidos / No de cuentas e informes a rendir)100.

RESULTADO. -Se cumplió con la meta establecida de dos (2) actividades en la vigencia 2018, con la rendición a la AGR y la audiencia publica de rendición

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Trasladar los requerimientos

INDICADOR. - (No de requerimientos trasladados/ No requerimientos recibidos) 100

RESULTADO. - En esta vigencia se trasladaron los requerimientos allegados a la entidad, enviándolo a los diferentes áreas o procesos de la entidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Agotar los grados de consulta o apelación

INDICADOR. - (No. de Grado de consulta y de Apelación definido/ No. de Grado de Consulta y apelación recibidos) x100

RESULTADO, - En esta vigencia se tramitaron y decidieron 130 grados de consultas y 19 apelaciones productos de procesos de responsabilidad fiscal y procesos sancionatorios respectivamente.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Asistir y Participar en el Comision de Moralización.

Calle 2 No. 3-04 Edificio CAM Piso 7 TEL 24-16224 Fax: 24-19986

Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co - Email: contralobtura@telecom.com.co

Buenaventura-Valle-Colombia

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal eficiente de los recursos públicos Nº. 800.693.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 10 DE 31
--	---	---	---

INDICADOR. - (Numero de Asistencia al Comités de Moralización/ No de invitaciones al Comité de Moralización)100

RESULTADO. - En esta vigencia se participo en 9 reuniones de la Comision de Moralización Departamental en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011, donde se trataron temas enmarcado en la lucha contra la corrupción.

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.- Asistir y Representar Judicialmente a la Entidad generando seguridad jurídica a la Contraloría Distrital.

INDICADORES. - (No de Asesorías y Representaciones realizadas/No de Asesorías y representaciones solicitadas) x100

RESULTADO. -En este periodo se atendieron 13 controversias judiciales, superando en 1 la atendida en el periodo 2018

PROYECTO/ACTIVIDAD 7.- Asesorar y asistir los procesos Contractuales en cada una de sus etapas, de conformidad con la normatividad

INDICADOR. - (No de procesos contractuales realizados / No de procesos contractuales solicitados) 100

RESULTADO. -En esta vigencia se dio asistencia y asesorías a 69 procesos contractuales, inferior a los 77 del año 2017

PROYECTO/ACTIVIDAD 8.- Proyectar actos Administrativos, Resoluciones y Minutas de Contratos

INDICADOR. - (No de actos administrativos, resoluciones y minutas de Contratos/ No de actos, resoluciones y minutas solicitadas) 100

RESULTADO. - En año se realizaron 69 actos administrativos para el funcionamiento de la entidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD 9.- Rendición de la Contratación

INDICADOR. - (Contratos rendidos en SIA OBSERVA/No de Contratos suscritos) X100

RESULTADO. -En este año se rindieron a la Auditoria General de la Republica 69 contratos suscrito por la entidad en las diferentes modalidades.

ESTRATEGIA. 4.1.5. Realizar alianzas o convenios interadministrativos, que sirvan como apoyo institucional para el desarrollo de sus actividades para el cumplimiento de la misión constitucional.

PROYECTO/ACTIVIDAD 10.- Establecer y/o fortalecer convenios o alianzas para

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control local garante de los recursos públicos Nº. 900.693.372-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 11 DE 31

el cumplimiento

INDICADOR. - Convenios o alianzas establecidos.

RESULTADO. -Se tiene establecido 1 convenio con la Contraloría Distrital de Bogotá, cumpliendo la meta. Se realizado convocatoria y reuniones la universidad del Valle Sede Pacifico y de la Universidad del Pacifico, en pro de realizar alianza estratégica con base a lo establecido en el artículo 121 de la ley 1474 de 2011, para el fortalecimiento del control fiscal, quedando para continuar con este proceso en la vigencia 2019

RESULTADO DEL PROCESO. - De los dieciocho (18) proyectos/actividades realizadas por el proceso, no se dio cumplimiento en un 100% de la meta a los boletines internos con un cumplimiento de 83%. Debido a la renuncia del periodista de apoyo, con lo cual se tuvo un cumplimiento de un 99%.

2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION. -P2

OBJETIVO ESTRATEGICO. - 4.1 Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión institucional que permita optimizar los recursos para una adecuada gestión publica

ESTRATEGIA. - 4.1.1. Fortalecer la Gestión Institucional con la aplicación de un modelo gerencial ágil, para la planeación y la gestión institucional para la ejecución de planes, proyectos y actividades para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

PROYECTO/ACTIVIDAD. - Realizar seguimiento a los comités de Administración establecidos como mecanismos de planeación, coordinación y control.

INDICADOR. - (No. de Informe de seguimientos/ No. de Informe programados)

RESULTADO: Durante esta vigencia se realizo dos (2) informes de seguimiento establecido en este periodo. así mismo se proyectó la resolución de adopción de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, comité institucional de Gestión y se coordino las tres (3) de este comité dentro de las actividades de implementación el MIPG V2.

	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 15 DE 31

ESTRATEGIA 1.1.4.- Hacer uso del grupo de reacción inmediata

PROYECTO/ACTIVIDAD 5. - Realizar evaluación aquellas situaciones fiscales, donde se evidencia posible pérdida de recursos.

INDICADOR. – (Numero de informes de realizadas / solicitudes para uso del grupo de reacción inmediata)

RESULTADO. – En este año se realizo una auditoria express a los ingresos y gasto de enero a septiembre de 2018, cumpliendo con lo programado.

RESULTADO DEL PROCESO. - De los cinco (5) Proyectos establecido, se suspendió uno (1) por limitaciones económicas por el embargo por estampilla ProHospital Universitario 2012-2015, para un cumplimiento de 80%

4.- PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA(P4)

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2.-Promover y Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el control fiscal, hacia la construcción colectiva de lo público.

ESTRATEGIA 1.2.1- Atender con oportunidad y celeridad los requerimientos ciudadanos.

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-Dar trámite a los requerimientos ciudadanos (PQD) radicados en la entidad, registrando oportunamente en el aplicativo con que cuenta la entidad.

INDICADOR. - (N° de PQD tramitados y con seguimiento/N° de PQD recibidos) X100

RESULTADO. - En este periodo se recibió y atendieron 245 requerimientos, distribuidos en 240 derechos de petición y 5 denuncias.

ESTRATEGIA 1.2.2- Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-Ejecutar el plan de capacitación para participación

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los servicios públicos Nº. 800.693.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 16 DE 31
--	--	------------------------------------	---

ciudadana.

INDICADOR:(No. De capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones Programadas plan de capacitaciones externas) *100

RESULTADO. – En este año se realizaron las 8 capacitaciones establecidas en el plan de capacitaciones del proceso de participación ciudadana que beneficiaron 435 personas

ESTRATEGIA 1.2.3. Promover la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos mediante la suscripción de Convenios y alianzas estratégicas con la Academia y otras organizaciones de estudios, investigación y participación, para ejercer con fines preventivos control fiscal social a la formulación y ejecución de las políticas públicas.

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.-Conformar dos (2) grupos de veeduría ciudadana y capacitarlos

INDICADOR. -(Grupos de apoyo social conformado/Grupo de apoyos programados)100

RESULTADO. – En este año se conformaron dos grupos, uno de contralores escolares con 31 estudiantes y el de contralores sociales con 55 personas.

Así mismo se viene realizando gestiones con la universidad del Valle Sede Pacifico y la Universidad del Pacifico para realizar alianza estratégica para el fortalecimiento del Control Fiscal.

ESTRATEGIA. - 1.2.4. Fortalecer los grupos de contralores sociales y de estudiantes que contribuyan para el ejercicio del Control fiscal

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.-Capacitar a los grupos de Contralores Sociales y escolares para el fortalecimiento del Control social participativo.

RESULTADO. - En este año se realizaron 2 actividades de capacitación que beneficiaron 55 contralores.

ESTRATEGIA. -1.2.5. Realizar actividades de control social participativo, como Visitas de Control, audiencias públicas, conversatorios, foros, como mecanismo de control social a la gestión pública.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Realizar Auditorías Articuladas con participación

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal eficiente de los recursos públicos Nº. 800 693 372-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 18 DE 31

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Tramitar con celeridad los procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal establecidos, de acuerdo a la norma vigente.

INDICADOR: (Numero de procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal tramitados cumpliendo la normatividad / No total de procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal) 100

RESULTADO: En esta vigencia se tramitaron el 100% de los 265 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios. Con respecto a los 295 del 2017 se disminuyó el número de procesos en un 11%, cumpliendo la meta del 100%

ESTRATEGIA 2.1.2. Adelantar con oportunidad los procesos verbales de responsabilidad Fiscal de acuerdo a lo establecido en la ley

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Tramitar con celeridad procesos verbales de Responsabilidad Fiscal establecidos, de acuerdo a la norma vigente.

INDICADOR: (Numero de procesos verbales de Responsabilidad Fiscal tramitados / No total de procesos verbales de Responsabilidad Fiscal) 100

RESULTADO: En esta vigencia se tramitaron 48 procesos verbales de responsabilidad fiscal, los cuales comparado con los 31 de la vigencia 2017 se incrementó en un 54% procesos, cumpliendo la meta del 100%.

Inicialmente la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal reporto 25 procesos verbales-

ESTRATEGIA. -2.1.3. Realizar procesos de cobro y recaudo ágil

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Realizar acuerdos de pagos para el recaudo apropiado de cada uno de los fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones sancionatoria. -

INDICADOR: (Valor de recaudo de cartera / Total de la cartera clasificada de posible cobro) 100

RESULTADO: En el periodo de enero a agosto se recaudó \$ 139.691.555, de una cartera de \$ 1744.307.356, lo cual representa un 8 % y inferior a meta establecida de un 10%. Con respecto a los \$ 352.409.956 de 2017 se disminuyó el recaudo en un 61%.

Inicialmente la DORF, reporto recaudo por \$ 144.473.445

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800.693.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 19 DE 31
--	--	------------------------------------	---

ESTRATEGIA 2.1.5. Realizar los procesos de Cobros Coactivos con celeridad y oportunidad

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Tramitar con celeridad los procesos coactivos de acuerdo a la normatividad vigente

INDICADOR: (No de procesos coactivos tramitados / No de procesos coactivos establecidos)100

RESULTADO: En la vigencia 2018 se tenían 62 procesos, de los cuales se le dio tramite a 60, lo cual equivale a un 97%

ESTRATEGIA 2.1.4. Atender con celeridad los procesos disciplinarios, de acuerdo a las disposiciones legales.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.-Tramitar con celeridad procesos disciplinarios de acuerdo a la norma vigente.

INDICADOR: (Numero de procesos disciplinarios tramitados oportunamente / No total de procesos disciplinarios) 100

RESULTADO: En esta vigencia se tramitaron los 8 procesos disciplinarios establecidos y se encuentran antes de imputación de cargos cumpliendo con el 100% de la meta, comparado con los 6 de la vigencia 2017, se tuvo un incremento de 33%..

ESTRATEGIA 2.1.7. Atender con celeridad los procesos sancionatorios, de acuerdo a las disposiciones legales

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.-Tramitar con celeridad los procesos sancionatorio establecidos, de acuerdo a la norma vigente.

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.-Realizar acuerdos de pagos para el recaudo

INDICADOR. -(No de procesos sancionatorios tramitados oportunamente/ No de procesos sancionatorios)100

RESULTADO. – En esta vigencia se tramitaron los 69 procesos sancionatorios establecidos, cumpliendo la meta de tramitar el 100% de los procesos.

ESTRATEGIA. -2.1.6. Promover la realización convenios interinstitucionales con Universidades o la Lista de Abogados de Oficio de la Oficina de Apoyo Judicial

 Contraloría Distrital de Buenaventura Para un control fiscal eficiente de los recursos públicos Nit. 800.613.725	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 20 DE 31
--	---	---	---

para dinamizar los procesos

PROYECTO/ACTIVIDAD 7.-Solicitar la suscripción de Convenios o Uso de Lista de Abogados

INDICADOR. -(Actividad realizada/ actividad programada)100

RESULTADO. - Para este proyecto se han utilizado la lista de abogado de oficio.

RESULTADO DEL PROCESO. - De los siete (7) proyectos/actividades, se cumplió 6, para un cumplimiento del 86%, a que el recaudo fue del 8% inferior a la meta establecida 10% cumpliendo esta con un 80%.

6.-PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (P6)

OBJETIVO ESTRATEGICO. - 4.1 Desarrollo y Fortalecimiento Administrativo y Financiero

ESTRATEGIA.-4.1.3 Optimización y Modernización del Área Administrativa-Financiera. - Mediante la utilización eficiente de los recursos financieras, humanos, administrativos y físicos, que permitan el cumplimiento del Plan Estratégico

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-Gestion presupuestal, realizando la liquidacion, ajustes y ejecucion del presupuesto

INDICADOR.- (Presupuesto ejecutado / presupuesto definitivo)100%

RESULTADO.- El presupuesto para esta vigencia corresponde al valor de \$2.671.718.039463.860, del cual a 31 de agosto se ha ~~ejecutado~~ejecutó el 68% ~~que corresponde al valor \$1.817.357.793 del presupuesto~~100%.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-Realizar los pagos, teniendo en cuenta el PAC

INDICADOR. - (Valor total de Pagos realizado/ Plan Anual de Caja) x100

RESULTADO. ~~—A la fecha 31 de agosto—~~ En esta vigencia se ha pagado estableció un Plan Anual de adquisiciones por valor de \$ 981.639.495 y se ejecutó el valor de \$ 856.426.551 que equivale a un 87%. Para su ejecución se tuvo en

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800.653.372-9	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 21 DE 31

cuenta las limitaciones financieras producto del embargo producto de la estampilla ProDesarrollo.

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Realizar el recaudo de la cuota de fiscalización a los entes responsables de este pago

INDICADOR: (Ingresos recibidos por concepto de cuota de fiscalización o auditaje / Total presupuesto) *100

RESULTADO: ~~A agosto~~ En el año 2018 se ha ~~obtenido~~ obtuvieron ingresos por ~~1568.277.885.~~ En esta vigencia el valor \$ 2.671.463.860, lo cual equivale al 100% de las ~~cuotas~~ lo presupuestado, distribuido en cuota de las entidades fiscalización de la Alcaldía distrital \$ 2.561.810.407 y de las Entidades Descentralizadas es de \$ \$ 109.107.632 y a la fecha se ha recaudado \$73.888.482 653.447.

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.-Realizar trimestralmente la conciliación entre contabilidad y presupuesto para tener un control eficaz de las actividades contables y financieras

INDICADOR. - (No. conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones programadas)

RESULTADO.- ~~A agosto~~ En este año se han ~~realizado dos~~ (2) ~~realizaron las cuatro~~ (4) conciliaciones, ~~cumpliendo con lo programado a la fecha~~ programadas.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.-Elaborar conciliación mensual de pagos recibidos responsabilidad fiscal y cobro coactivos

INDICADOR-(No. conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones programadas)

RESULTADO. ~~-A agosto-~~ En el año se han ~~realizado ocho~~ (8) ~~realizaron las doce~~ (12) conciliaciones de ~~las doce~~ programadas

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.- Elaborar el Proyecto del presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad, hasta el 30 de agosto 2018, para su remisión por el Contralor

INDICADOR. - Proyecto de presupuesto presentado

RESULTADO. - Se el envío del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos año 2019 el 13 de agosto de 2018 al Director Financiero de la Alcaldía Distrital.

PROYECTO/ACTIVIDAD 7.- Aplicar la NIC-SP de acuerdo a las disposiciones.

INDICADOR. - (Actividad establecida/ actividad proyecta) 100

RESULTADO. - ~~A la fecha 31 diciembre de agosto 2018~~ se están aplicando las Nicsp en ~~todo el proceso contable~~ de acuerdo a las disposiciones establecidas para su aplicación, realizando los informes trimestrales bajo las nuevas normas contables y teniendo en cuenta los parámetros de las Nicsp, las políticas contables

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los servicios públicos Nº. 900.993.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 22 DE 31
---	--	--------------------------------	---

su aplicación, realizando los informes trimestrales bajo las nuevas normas contables y teniendo en cuenta los parámetros de las Nicsp, las políticas contables de la entidad y los estándares internacionales, ~~de acuerdo a los lineamientos establecidos para su adecuación.~~

PROYECTO /ACTIVIDAD 8.-Realizar los pagos, teniendo en cuenta el PAC\$1.546.181.185 ~~que corres~~

INDICADOR (Valor total de Pagos realizado/ Plan Anual de Caja) x100

RESULTADO. - En esta vigencia se realizó una ejecución del 100% de presupuesto.

Así mismo en esta vigencia ~~se ha pagado~~ estableció un PAC de \$ 981.639.495 y se ejecutó el valor de \$ 856.426.551 que equivale a un 87%. Para su ejecución se tuvo en cuenta las limitaciones financieras producto del embargo producto de la estampilla ProDesarrollo

PROYECTO ACTIVIDAD 9.-Elaborar y presentar los informes financieros de ley
INDICADOR. -(No. de Informes presentados/ Total de Informes a rendir) x 100

RESULTADO. ~~—A agosto—~~ En la vigencia 2018 se han presentado los ~~dos~~ (2cuatro (4)) informes trimestrales; informe FUT, Gastos de Funcionamiento, Cuentas por pagar.

RESULTADO. -A los nueve (9) Proyectos / Actividades establecida en el proceso para la vigencia 2018, se ejecutaron 8 en un 100% y el PAC se tuvo una ejecución del 87% debido a las limitaciones financiera de este periodo. En esta vigencia se tuvo un cumplimiento promedio de un 98%

7.-PROCESO DE GESTION HUMANA (P7)

OBJETIVO 4.2.-Fortalecer el Bienestar del talento Humano, potenciando el Bienestar, el clima laboral, sentido de pertenencia y competencia del Talento Humano

ESTRATEGIA. - 4.2.1. Establecer y ejecutar un plan para el desarrollo del talento humano que cumpla las actividades de capacitación, Bienestar, estímulos y salud y seguridad laboral

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Tel. 800.053.312-3	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 23 DE 31

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano, de acuerdo al nuevo Modelo de Planeación y Gestión adoptado.

INDICADOR. - (Total Actividades realizadas/ No. Actividades programadas)100

RESULTADO. - se elabora y aprobara el Plan Estratégico del Talento Humano dentro de las actividades de implementación del MIPG

PROYECTO/ACTIVIDAD 2- -Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) año 2018

INDICADOR. - (Numero de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)

RESULTADO. - Para el año 2018 se programaron y ejecutaron 25 capacitaciones, para un cumplimiento del 100%

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.-Realizar el proceso de evaluación de desempeño que busca el mejoramiento continuo y la calificación del desarrollo de sus actividades

INDICADOR. - (Total funcionario evaluados/ Total funcionarios)100

RESULTADO. – A diciembre de 2018, se ha realizado evaluación correspondiente al segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Realizar las actividades planteadas en el Plan de Bienestar, culturales, recreativas y deportivas, que permita la integración y optimización del clima organizacional

INDICADOR. (No. de Actividades realizadas /Total de Actividades programadasx100)

RESULTADO. - Para el año 2018, se programaron 12 actividades el cual se han ejecutado 11, para un cumplimiento de 92%.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Realizar las actividades programas en el Plan de Seguridad de salud en el trabajo.

INDICADOR. - (Total de Actividades realizadas /No. de Actividades programadasx100)

RESULTADO. - Al mes de abril de 2018 de las 37 actividades programadas se realizaron 20 para un cumplimiento de 54%

ESTRATEGIA. 4.2.2. Establecer acciones para la aplicación de los principios y valores éticos (código de Integridad) por parte de los servidores funcionarios de la

	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 24 DE 31

ESTRATEGIA 4.2.5. Fomentar la aplicación del Manual de Ética en todas las actuaciones de los servidores públicos de la CDB, realizando sensibilización de estos y/o conducta pública de los servidores públicos.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5. – Socializar la Misión, Visión, Manual de Ética y los principios corporativa de la Contraloría.

INDICADOR. - Numero de servidores públicos sensibilizados / Total servidores públicos

RESULTADO. - Esta actividad se realizó en la Reinducción vigencia 2018 donde se socializo la Misión, Visión, Manual de Ética con los principios corporativos con los funcionarios de la Entidad (24/24=100%). Así mismo el 26 de abril de 2018 en el acta 004 de 2018, se socializo el código de ética a los miembros del comité directivo, para un cumplimiento del 100%,

RESULTADO DEL PROCESO. - De los cinco proyectos/actividades establecidas, las actividades de capacitación, Bienestar Social y de Salud en el Trabajo tienen una ejecución de 92% y 54% respectivamente, debido a las limitaciones financieras producto del embargo por concepto de estampilla prohospitalares Universitario del Valle, lo cual dificulto contratación de personal de apoyo para estas actividades, con lo cual se tuvo un cumplimiento promedio de 89%

8- PROCESO GESTION DOCUMENTAL(P8)

OBJETIVO.5.1 -Fortalecer la Gestión Documental

ESTRATEGIA. - 5.1.1 Fortalecer la Gestión Documental y Aplicar en los diferentes procesos y áreas los requisitos establecidas por la Ley de Archivo con el fin de mejorar la administración, disponibilidad y seguridad de la información.

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Realizar la recepción, distribución, organización y clasificación de los documentos que ingresan y salen de la entidad

INDICADOR. - (No. de correspondencia tramitada/No. de Correspondencia recepcionada por ventanilla única) *100

RESULTADO. – En el año 2018 la Contraloría recibió y tramito 2322 documentos, inferior a los 2445 recibidos en la vigencia 2017

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800.093.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 25 DE 31

PROYECTO/ACTIVIDAD 2. Tramitar la convalidación de las TRD y TVD ante el Consejo Territorial de Archivos

INDICADOR. - (Instrumentos realizados/Instrumentos programadas)100

RESULTADO. En este año se realizado la consolidación de la documentación requerida y en este periodo se envió la documentación requerido al Concejo Distrital de Archivo las TRD para su aprobación y referente a las TVD se elaborar para la tabla de valoración documental. Con lo cual están elaborados los dos instrumentos programados, cumpliendo un 100% la meta

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Tramitar y realizar las transferencias documentales establecidas en la Ley 594 de 2000

INDICADOR. - (No de transferencias recibidas/ No de transferencias programadas)

RESULTADO. – En el 2018 se realizaron seis (6) se han realizado transferencias tres (3) de Control Fiscal , una (1) del proceso de Responsabilidad Fiscal y dos (2) de la Dirección Administrativa- Financiera y de Gestión Humana , para un cumplimiento 86%

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Realizar y tramitar los ajustes requeridos en la TRD, CCD y PINAR

INDICADOR. - (actividades realizadas/actividades programadas)100

RESULTADO. - En este periodo con resolución 032 de octubre 15 de 2018 se realizó ajuste de acuerdo a las necesidades requeridas en la entidad. Así mismo en las vigencias 2016 y 2017 se realizó un (1) ajuste a la TRD

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Elaborar el Manual de Procedimiento de gestión Documental, y el Sistema Integrado de Conservación de la entidad y la Tabla de Control de Acceso (TCA)

INDICADORES. -(No Instrumentos elaborados/ No documentos programados)100

RESULTADO. - En la vigencia 2018 se elaboró y aprobó el Manual de Procedimiento de Gestión Documental y se elabora sistema Integrado de Conservación de la Entidad, quedando pendiente realizar (TCA), para un cumplimiento de 67%

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.- Realizar Inventarios documentales por sección.

INDICADOR. - (No. De Inventarios realizados/ No Inventarios programados)

RESULTADO. – Este se planteó realizar en la vigencia 2019 por los diferentes

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal eficiente de las finanzas públicas Nº. 800.053.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 26 DE 31
--	--	------------------------------------	---

procesos.

RESULTADO DEL PROCESO. - De los (6) proyectos/actividades ejecutados en el 2018, se tuvo un cumplimiento promedio de 76 %, quedando pendiente la elaboración de la Tabla de Control de Acceso (TCA) por las dificultades presupuestales y el inventarios documentales por secciones de los diferentes procesos para el 2019

9.-GESTION TECNOLOGICA (P9)

OBJETIVO. - 5.2. Fortalecer el sistema de Tecnologia de la informatica y las comunicaciones

ESTRATEGIA. - 5.2.1 Adquisición, Administración. Seguridad, diseño, y uso eficiente de los recursos de la tecnología e información que sirven de apoyo al desarrollo de las funciones de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones de las Tics, y Gobierno en línea

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-Configurar sistema de copias de seguridad en los computadores clientes; (usuarios y carpetas), mediante renovación lógica de la red de datos de la entidad.

INDICADOR. - Numero de computadores clientes Vs número de computadores configurados

RESULTADO. – En este año se configuraron los treinta (30) computadores de la entidad, para un cumpliendo del 100% de lo programado (30/30=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Administrar los diferentes aplicativos informaticos utilizados por la Entidad

INDICADOR. - (Actividad realizadas/Actividad programadas) x100

RESULTADO. - Se han administrado los cinco (5) aplicativos de la entidad (SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, PROGRAMA FINANCIERA, PQRS-GESTION DOCUMENTAL), cumpliendo con la meta establecida en estos periodos (5/5=100%).

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Administrar el Sistema de Rendición de cuentas e informes

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800 691 372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 27 DE 31
--	---	---	---

INDICADOR. - (Actividad realizada/Actividad programada) x 100

RESULTADO. - En esta vigencia se administró los sistemas de rendición de cuenta e informes a la AGR (SIA MISION -SIA OBSERVA), apoyando la rendición anual de la cuenta y las rendiciones del mensuales de la contratación, cumpliendo con la actividad programada

PROYECTO/ACTIVIDAD 4.- Adquisición y configuración de CPU, para firewall de respaldo de la red de datos de la entidad.

INDICADOR. - (Actividad realizadas/Actividad programadas) x100

RESULTADO. - En esta vigencia se adquirió la CPU y la configuración e integración dentro de los componentes informáticos activos de la red de datos, está pendiente la adecuación física de los elementos tecnológicos, por las limitaciones presupuestales, cumpliendo 3 de las cuatros actividades para un cumplimiento de 75%

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Velar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológico

INDICADOR. - (Actividad realizada/Actividad programadasx100)

RESULTADO. – En esta vigencia se realizo un mantenimiento preventivo, que abarco la programado en este año

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.-Publicar la información de gobierno en línea y TIC, entregada oportunamente por cada proceso

INDICADOR. - Numero de documentos subidos entrega de información por cada proceso Vs Información entregada por los procesos

RESULTADO. - Se publicaron en este año 66 documentos enviados por los diferentes procesos

PROYECTO/ACTIVIDAD 7. - Realizar el respectivo Backus de la información, de cada computador en la entidad

INDICADOR. - Actividades realizada/actividades programada

RESULTADO. -En esta vigencia se realizaron las 12 Backus programados, para un cumplimiento a la fecha del 100%

ESTRATEGIA. -5.2.2. Implementar mecanismos para fortalecer al interior de la entidad el conocimiento y manejo de plataformas tecnológicas dispuestas para ejercer el control fiscal.

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800.093.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 28 DE 31

PROYECTO/ACTIVIDAD 8.- Ejecutar el plan de capacitación interna del proceso de gestión Tecnológica

INDICADOR. - (Actividad realizadas/Actividad programadasx100

RESULTADO. - En este periodo se realizaron 3 capacitaciones y se tenía programado una capacitación con Ministerio de las TIC Gobierno Digital para un total de las 4 programadas. Esta no se realizó debido al cambio en el Gobierno Nacional, con lo cual se tiene un cumplimiento del 75%.

RESULTADO DEL PROCESO. -De los ochos (8) proyectos/actividades establecidas del plan de acción se tuvo un cumplimiento de un 94%, no se cumplió la meta del 100% de las capacitaciones y las instalaciones de los elementos por limitaciones financiera.

10.- PROCESO DE CONTROL Y MEJORA (P10)

OBJETIVO ESTRATEGICO. - 6.1. Promover la Gestión y Mejora Institucional mediante el seguimiento y evaluación del sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno

ESTRATEGIA. - 6.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, mediante la Asesoría, Monitoreo y Evaluación de las actividades institucionales, riesgos y planes de mejoramiento.

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Realizar una actividad de Autoevaluación de la Gestión

INDICADOR. - (Total actividades realizadas/No. Actividades Programadas) 100

RESULTADO. - En se realizó informe de evaluación de la gestión de los diferentes procesos.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-. Presentar informes de ley de la Oficina de Control Interno -

INDICADOR.-(No. de informes proyectados / No. de informes Rendidos oportunamente)100

RESULTADO.- En esta vigencia se realizaron y se informes de ley pertinentes,

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal eficiente de los recursos públicos Tel. 080 650 3123	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 29 DE 31
---	--	------------------------------------	---

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-. Presentar informes de ley de la Oficina de Control Interno -

INDICADOR.-(No. de informes proyectados / No. de informes Rendidos oportunamente)100

RESULTADO.- En esta vigencia se realizaron y se informes de ley pertinentes, informe de control interno contable , austeridad del gasto público del primer trimestre, informe sobre el cumplimiento de las normas de software y en el periodo mayo a agosto se realizaron los siguientes cuatro(4) informes; informe de las PQRS, seguimiento Plan Anticorrupción, informe pormenorizado de SCI

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.-Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos y de la AGR.

INDICADOR. - (No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento/No. seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos) 100

RESULTADO. - En esta vigencia se realizó seguimiento a los tres (3) planes de acción suscrito con la AGR (dos (2) suscrito en en la vigencia 2018 y uno correspondiente a la vigencia 2016)

PROYECTO/ACTIVIDAD 4. Ejecutar el Programa Anual de Auditorías internas; auditorías Internas de Calidad y Auditorias de Gestión a los Procesos

INDICADOR. - (No. de Auditorias Internas Ejecutadas/No. de Auditorias internas Programadasx100)

RESULTADO. – En esta vigencia se realizó auditoria al proceso de Gestión Jurídica y seguimiento a los planes de acción vigencia 2018 a procesos de la Contraloría, realizando una (1) auditoria de las 3 definidas, para un cumplimiento del 33%.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5. Aplicar encuesta de autoevaluación del sistema de control interno

INDICADOR. - (No. de Actividades ejecutadas/ No. de Actividades programadas)

RESULTADO. – Se realizo encuesta de evaluación del sistema de Control Interno con una calificación promedio de 4.5.

RESULTADO DEL PROCESO. De los cinco (5) proyectos/actividades definida, no se cumplió con el programa de auditoria con lo cual se tiene un cumplimiento promedio de 80%

 Contraloría Distrital de Buenaventura Por un control fiscal garante de los recursos públicos Nº. 800.653.372-5	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 10- 19.06	VERSIÓN: 01 PÁGINA 30 DE 31
--	---	---	---

II.- CONCLUSION-

En este año los diferentes procesos realizaron los proyectos/actividades establecidas y en cumplimiento de algunos de estos estuvieron afectados por las limitaciones presentada producto del embargo realizado por la Gobernación por el descuento de las estampillas ProDesarrollo 2012-2015.

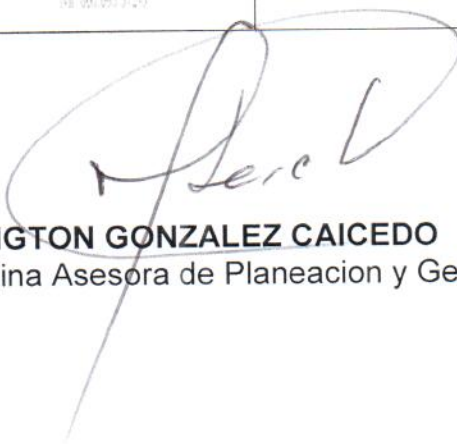
En síntesis, dentro otros elementos que afectaron la gestión se tienen:

Realización el inventario documental por los diferentes procesos
Realizar las actividades para fortalecer la gestión documental
Fortalecer los recaudos por responsabilidad
Ejecución del Programa de Auditorias.
Fortalecer el autocontrol y autogestión

A continuación, se relaciona en la siguiente tabla el cumplimiento de los diferentes procesos en esta vigencia, con un cumplimiento promedio de la gestión institución 2018 de 91%

Procesos	%
P1.-Proceso de Direccionamiento Estratégico	99
P2.-Proceso de Planeación y Gestión	100
P3.-Proceso Auditor	100
P4.- Proceso de Participación Ciudadana	86
P5.- Proceso de Responsabilidad Fiscal	86
P6.- Proceso Administrativo-Financiero	98
P7.- Proceso Gestión Humana	89
P8.- Proceso de Gestión Documental	76
P9.- Proceso de Gestión Tecnológica	96
P10.- Proceso de Control y Mejora.	80

 Contraloría Distrital de Buenaventura Para el control total y eficiente de los recursos públicos Nº. 00.001.1/20	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2018	CÓDIGO 60- 19.78	VERSIÓN: 01 PÁGINA 31 DE 31
--	--	------------------------------------	---



WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO
Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Gestion