

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES)**

**0400.12.11**

**VIGENCIA 2022**

**TRIMESTRE 03**

**PRESENTADO POR:**

**Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad**

**CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**

**Octubre 12 de 2022**

## INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico 2022-2025 “Control somos todos” (PE) y el Plan de Acción para la vigencia 2022, cuentan con criterios de control y seguimiento, en atención a los principios de MIPG: Integridad, transparencia y confianza; orientación a resultados; articulación interinstitucional; excelencia y calidad; aprendizaje e innovación.

Estos principios regulan el desarrollo de la gestión institucional, bajo el Sistema de Gestión implementado en la Contraloría General de Santiago de Cali (CGSC); permiten que los resultados de la ejecución del Plan Estratégico y sus planes de acción se cumplan en busca de la eficacia, eficiencia y economía.

Por lo anterior, el autocontrol de cada proceso, garantiza un adecuado ejercicio de control y seguimiento a los resultados de la ejecución del Plan.

Es importante tener en consideración que el PE, se formuló para las cuatro vigencias del periodo constitucional del Contralor para su Plan de Acción correspondiente, ponderando con un valor del 25% cada vigencia, de tal forma que al final de dicho periodo se cuenta con la información del resultado total.

## 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Los que criterios de seguimiento y evaluación que están contenidos en el PE son los siguientes:

- El seguimiento se realizará con reportes trimestrales, en lo correspondiente a metas anuales para cada indicador, establecidas en la vigencia.
- Los resultados obtenidos por cada proceso se calculan y registran trimestralmente en el Formato “Cuadro de mando” Código FOR-P2-34.
- La valoración de cada eje estratégico se realizó acorde al objetivo superior del Plan Estratégico y al impacto del cumplimiento del eje:

**Tabla 1. Valoración - Ponderación ejes estratégicos**

Eje Estratégico	Valoración Ejes	N° Objetivo	Valoración por cada objetivo
Eje Estratégico 1: <b>GOBERNANZA EFECTIVA</b>	30%	1.1	10%
		1.2	10%
		1.3	10%
Eje Estratégico 2: <b>DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO</b>	20%	2.1	5%
		2.2	5%
		2.3	5%
		2.4	5%
Eje Estratégico 3: <b>CONTROL SOCIAL EFECTIVO</b>	30%	3.1	6%
		3.2	6%
		3.3	6%
		3.4	6%
		3.5	6%
Eje Estratégico 4: <b>FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL</b>	20%	4.1	0,83%
		4.2	0,83%
		4.3	0,83%
		4.4	0,83%
		4.5	0,83%
		4.6	0,83%
		4.7	0,83%
		4.8	0,83%
		4.9	0,83%
		4.10	0,83%
		4.11	0,83%
		4.12	0,83%
		4.13	0,83%
		4.14	0,83%
		4.15	0,83%
		4.16	0,83%
		4.17	0,83%

Eje Estratégico	Valoración Ejes	N° Objetivo	Valoración por cada objetivo
		4.18	0,83%
		4.19	0,83%
		4.20	0,83%
		4.21	0,83%
		4.22	0,83%
		4.23	0,83%
		4.23	0,83%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Fuente: Matriz Direcciónamiento Estratégico - vigencia 2022.

- Los indicadores y sus criterios se consignaron en el Formato “Hoja de Vida de Indicadores” Código FOR-P2-85.
- Los resultados parciales y el resultado final se presentan valorados de acuerdo a niveles de cumplimiento:

**Tabla 2. Niveles de cumplimiento PE**

Nivel de cumplimiento	Intervalo
No cumple	0 a 29
Parcialmente cumplido	30 a 69
Cumple	70 a 100

Fuente: Matriz Direcciónamiento Estratégico - vigencia 2022.

- Los niveles de cumplimiento del Plan Estratégico, se consignarán en la Matriz Operativa, para el análisis de los avances.
- El análisis de seguimiento realizado se consignará en el informe de autoevaluación de la gestión y se reporta en el aplicativo SIREL de la Auditoría General de la República - AGR.
- Las vigencias correspondientes al periodo del Plan Estratégico 2022-2025, tienen una ponderación del 25% cada una del citado plan.
- Comunicar alertas de incumplimiento de los indicadores

## 2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe es el avance de los resultados de la autoevaluación de la gestión institucional de los procesos, que corresponden al plan de acción de la vigencia 2022 aprobado en Comité Directivo, de acuerdo a los objetivos, actividades e indicadores:

**Tabla 3. Ejes Estratégicos, Objetivos, Actividades, Indicadores**

Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Actividades	Indicadores
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1	3	4	4
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	1	4	6	6
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	1	5	5	5
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	1	24	28	28
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

## 3. INDICADORES EJE ESTRATÉGICO - PROCESOS

**Tabla 4. Indicadores eje Estratégico - procesos**

Eje Estratégico - Procesos	N° Indicadores
<b>Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA</b>	<b>4</b>
P4 Proceso Auditor	4
<b>Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>6</b>
P5 Responsabilidad Fiscal	6
<b>Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO</b>	<b>5</b>
P3 Participación Ciudadana	5
<b>Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL</b>	<b>28</b>
P1 Proceso Gerencial	5
P10 Control Interno	3
P2 Planeación	7
P6 Administrativo y Financiero	3
P7 Talento Humano	2
P8 Informática	6
P9 Gestión Documental	2
<b>Total</b>	<b>43</b>

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

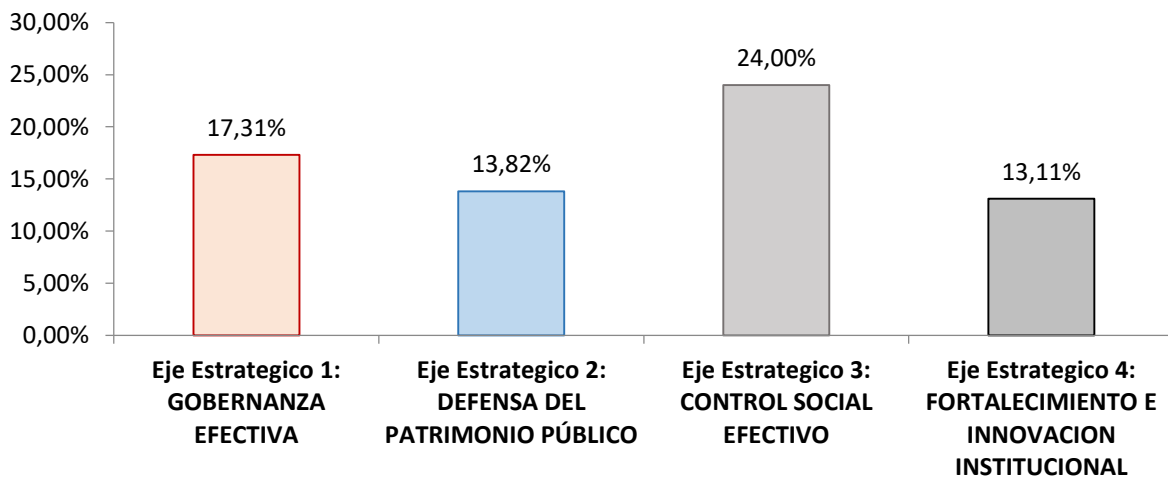
## 4. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Tabla 5. Resultados trimestre 03 vigencia 2022

Eje Estratégico	N° Indicadores	% Cumplimiento
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4	17,31%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6	13,82%
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5	24,00%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	28	13,11%
<b>Cumplimiento Trimestre 3</b>	<b>43</b>	<b>68,24%</b>

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

Grafica 1. Resultados trimestre 03 vigencia 2022



Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

Estos resultados que obedecen a los reportes de los procesos, corresponden a la ponderación de los indicadores de cada eje estratégico, donde se evidenció un avance del 68.24%.

## 5. RESULTADOS POR PROCESO

Tabla 6. Resultados de avance por proceso trimestre 03 vigencia 2022

EJE Estratégico / Proceso	N° Indicadores	% Cumplimiento
<b>Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA</b>	<b>4</b>	<b>17,31%</b>
P4 Proceso Auditor	4	17,31%
<b>Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>6</b>	<b>13,82%</b>
P5 Responsabilidad Fiscal	6	13,82%
<b>Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>24,00%</b>
P3 Participación Ciudadana	5	24,00%
<b>Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL</b>	<b>28</b>	<b>13,11%</b>
P1 Proceso Gerencial	5	2,40%
P10 Control Interno	3	1,83%
P2 Planeación	7	4,38%
P6 Administrativo y Financiero	3	0,89%
P7 Talento Humano	2	0,52%
P8 Informática	6	1,42%
P9 Gestión Documental	2	1,67%
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>68,24%</b>

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

Estos resultados por eje y proceso, corresponden a la ponderación de cada uno de ellos, donde se evidenciaron avances, en el EJE 1 de 17.31% del 30%, en el EJE 2 de 13.82% del 20%, en el EJE 3 de 24.0% del 30% y en el EJE 4 de 13.11% del 20%, para un avance del trimestre evaluado del 68.24%.

## 6. RESULTADOS POR NIVELES DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presentan los resultados de los procesos asociados a la CGSC, los cuales se presentan de conformidad a los criterios de evaluación formulados para la estructura del plan estratégico y el plan de acción.

Tabla 7. Niveles de cumplimiento por proceso

Procesos - Niveles de cumplimiento	Indicadores
<b>P1 Proceso Gerencial</b>	<b>5</b>
CUMPLIMIENTO	3
CUMPLIMIENTO PARCIAL	2
<b>P10 Control Interno</b>	<b>3</b>
CUMPLIMIENTO	2
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1

Procesos - Niveles de cumplimiento	Indicadores
<b>P2 Planeación</b>	<b>7</b>
CUMPLIMIENTO	6
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
<b>P3 Participación Ciudadana</b>	<b>5</b>
CUMPLIMIENTO	3
CUMPLIMIENTO PARCIAL	2
<b>P4 Proceso Auditor</b>	<b>4</b>
CUMPLIMIENTO	2
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	1
<b>P5 Responsabilidad Fiscal</b>	<b>6</b>
CUMPLIMIENTO	3
CUMPLIMIENTO PARCIAL	2
INCUMPLIMIENTO	1
<b>P6 Administrativo y Financiero</b>	<b>3</b>
CUMPLIMIENTO	1
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	1
<b>P7 Talento Humano</b>	<b>2</b>
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	1
<b>P8 Informática</b>	<b>6</b>
CUMPLIMIENTO	3
INCUMPLIMIENTO	3
<b>P9 Gestión Documental</b>	<b>2</b>
CUMPLIMIENTO	2

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

Los resultados del trimestre, se presentan valorados de acuerdo a los siguientes niveles de cumplimiento:

**Tabla 8. Niveles de cumplimiento Plan de Acción por trimestre**

Nivel de cumplimiento	Intervalo
No cumple	0 a 29
Parcialmente cumplido	30 a 69
Cumple	70 a 100

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico - vigencia 2022.

Cumplido el TERCER trimestre de 2022, los indicadores presentan los siguientes niveles de cumplimiento.



Tabla 9. Niveles de cumplimiento Plan de Acción trimestre 03 vigencia 2022

Nivel de cumplimiento	N° Indicadores	Valoración %
CUMPLIMIENTO	25	58,14%
CUMPLIMIENTO PARCIAL	11	25,58%
INCUMPLIMIENTO	7	16,28%
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2022.

Lo anterior acorde a lo estimado en el plan de acción para la vigencia en curso y la programación de actividades durante los dos primeros trimestres.

## 7. CONCLUSION

En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo a lo esperado para la vigencia 2022 y con la implementación del plan estratégico 2022-2025.

En cuanto al resultado de los 4 indicadores del Eje Estratégico UNO (1), proceso misional de la entidad -proceso auditor-, uno de ellos no presentó avance y en los restantes se han desarrollado actividades y entregables programados

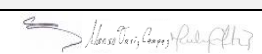


Respecto del resultado de los 6 indicadores del Eje Estratégico DOS (2), proceso misional de la entidad -proceso de responsabilidad fiscal-, los mismos presentaron avance.

En relación al resultado de los 5 indicadores del Eje Estratégico TRES (3), proceso misional de la entidad -proceso de participación ciudadana- se ha desarrollado las actividades de conformidad con lo programado.

Finalmente, de los 28 indicadores del Eje Estratégico CUATRO (4), que corresponde a los procesos de apoyo de la entidad, 5 de ellos no presentaron avance y los restantes van acordes a la dinámica de los procesos misionales.

Es importante que los procesos realicen mediciones periódicas de sus indicadores, conforme al procedimiento Medición de la Gestión, código PRO-P2-95, versión 20, en el que se estipula realizar al interior de cada área o proceso, mediciones trimestrales, las cuales deben ser diligenciadas en el Formato Cuadro de Mando de Indicadores, Código FOR-P2-34, versión 09 y enviadas a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad para el análisis del resultado de los indicadores del proceso y la ejecución de las actividades del Plan de Acción frente al Plan Estratégico.

  
**LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación Normalización y Calidad

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Equipo OAPNC	Profesional Universitario (E.), Auditores Fiscales 02	
Revisó	Lukas González Peñaloza	Jefe OAPNC	
Aprobó	Lukas González Peñaloza	Jefe OAPNC	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

## 8. ANEXO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES TRIMESTRE 03 VIGENCIA 2022

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
1.1.1 actualizar procedimientos y formatos de rendición de la cuenta, para contribuir a la mejora del control fiscal (5 procedimientos actualizados, 1 procedimiento nuevo, 1 actualización de formatos de SIA Contraloría)	7	Número de productos realizados / Número de productos programados * 100	P4 Proceso Auditor	0	0	0	0%	INCUMPLIMIENTO	10%	0,0%
1.2.1 Realizar en las direcciones técnicas talleres prácticos en la identificación y valoración de riesgos y controles	6	Número de talleres realizados / Número de talleres programados * 100	P4 Proceso Auditor	1	5	1	100%	CUMPLIMIENTO	10%	10,0%
1.3.1 Realizar los ejercicios fiscalizadores registrados en el PVCFE vigente	44	Número de ejercicios fiscalizadores realizados / Número de ejercicios fiscalizadores programados * 100	P4 Proceso Auditor	3	10	22	80%	CUMPLIMIENTO	5%	4,0%
1.3.2 Realizar los informes registrados en el Plan de Informes Macro vigente	6	Número de informes macro realizados / Número de informes macro programados * 100	P4 Proceso Auditor	0	4	0	67%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	5%	3,3%
2.1.1 Realizar capacitación a los profesionales en derecho de la entidad, en los Procesos de responsabilidad fiscal, sanciones y cobro coactivo	3	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones Programadas *100	P5 Responsabilidad Fiscal	0	1	2	100%	CUMPLIMIENTO	5%	5,0%
2.2.1 Socializar en comités de coordinación y seguimiento los aprovechamientos de los recursos que proveen agentes externos para el mejoramiento.	9	Socializaciones realizadas / Socializaciones Programadas*100	P5 Responsabilidad Fiscal	1	2	1	44%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	5%	2,2%
2.3.1 Adelantar procesos de responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	350	Número de procesos definidos / Número de procesos programados a definir *100	P5 Responsabilidad Fiscal	17	15	29	17%	INCUMPLIMIENTO	2%	0,3%
2.3.2 Adelantar procesos Sancionatorios Fiscales ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos.	15	Número de procesos decididos / número de procesos programados a decidir *100	P5 Responsabilidad Fiscal	2	4	8	93%	CUMPLIMIENTO	2%	1,6%
2.3.3 Adelantar procesos de Jurisdicción coactiva ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	80	Número de procesos archivados / número de procesos recibidos en la vigencia *100	P5 Responsabilidad Fiscal	1	0	1	3%	INCUMPLIMIENTO	2%	0,0%
2.4.1 Realizar conversatorios con el proceso auditor P4, en aras de contribuir al mejoramiento continuo.	6	Conversatorios realizados / conversatorios programados* 100	P5 Responsabilidad Fiscal	0	1	3	67%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	5%	3,3%
3.1.1 Ejercer el control de la respuesta a las peticiones a través del SIPAC, para el cumplimiento de los términos legales	350	Controles realizados/Controles programados *100	P3 Participación Ciudadana	116	103	133	100%	CUMPLIMIENTO	6%	6,0%
3.2.1 Desarrollar actividades de participación ciudadana que contribuyan a la promoción del control social (4 audiencias ciudadanas 2 auditorías articuladas 1 evento de posesión contralor escolar 1 rendición pública de cuentas)	8	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas *100	P3 Participación Ciudadana	1	8	3	100%	CUMPLIMIENTO	6%	6,0%
3.3.1 publicar en redes sociales actividades que contribuyan a la participación ciudadana	25	Publicaciones ejecutadas / Publicaciones Proyectadas *100	P3 Participación Ciudadana	5	16	15	100%	CUMPLIMIENTO	6%	6,0%
3.4.1 Realizar convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado.	2	Convenios realizados / Convenios Proyectados *100	P3 Participación Ciudadana	0	0	1	50%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	6%	3,0%
3.5.1 promover y capacitar para las auditorías articuladas ( 2 estrategia de promoción 2 capacitaciones)	4	actividades de promoción y capacitación realizadas/ actividades de promoción y capacitación proyectadas *100	P3 Participación Ciudadana	1	0	1	50%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	6%	3,0%
4.1.1 emitir boletines con la finalidad de fortalecer la comunicación interna ( boletín contraloría al día, boletín de prensa)	30	Número. De boletines emitidos / Número De boletines programados *100	P1 Proceso Gerencial	1	7	15	77%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,3%
4.1.2 realizar publicaciones en redes sociales con la finalidad de fortalecer la comunicación externa (INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER)	100	Número. De publicaciones realizadas / Número De publicaciones programadas *100	P1 Proceso Gerencial	35	48	20	100%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,4%
4.2.1 Publicar capsulas con contenido asociado al control fiscal en redes sociales (YOUTUBE)	2	Número De capsulas realizadas / Número De capsulas programadas *100	P1 Proceso Gerencial	0	0	1	50%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,4%
4.3.1 realizar conversatorios para conocer de las novedades en materia disciplinaria.	4	Número De conversatorios realizados / Número De conversatorios programados *100	P1 Proceso Gerencial	0	1	1	50%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,4%
4.4.1 Actualización del procedimiento de la DACID	1	Número De Actualizaciones realizadas / Número De Actualizaciones programadas *100	P1 Proceso Gerencial	1	0	0	100%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.5.1 seguimiento y verificación a las actividades consignadas en el cronograma de actividades de la OAPNC	9	Seguimiento de actividades realizadas / seguimiento de actividades programadas*100	P2 Planeación	2	3	3	89%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,7%
4.6.1 Publicaciones en canales de información de la CGSC con la finalidad de socializar las acciones realizadas de la OAPNC	9	Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas	P2 Planeación	0	2	2	44%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,4%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
4.7.1 Asesorías en los procesos de la organización de las actividades inherentes del área	27	Asesorías realizadas / Asesorías Programadas	P2 Planeación	10	5	10	93%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.8.1 Acompañamientos a la Unidad de Apoyo técnico de SINACOF y contralorías territoriales, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del control fiscal	15	Acompañamientos realizados / Acompañamientos programados	P2 Planeación	6	6	6	100%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.9.1 Acompañamientos a los procesos en la implementación y seguimiento de las políticas de MIPG	9	Acompañamientos realizados / Acompañamientos programados	P2 Planeación	3	3	3	100%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,4%
4.9.2 Realizar auditoría interna de calidad	1	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	P2 Planeación	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,4%
4.10.1 jornadas de sensibilización de los procedimientos aplicables a la OAPNC	4	Jornadas realizadas / Jornadas Programadas	P2 Planeación	1	0	4	100%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.11.1 Generar cultura de autocontrol a través de capacitaciones en las etapas pre y post contractual acorde a la normativa vigente (supervisores oficina jurídica equipo de contratación)	3	Número de Capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100	P6 Administrativo y Financiero	0	0	1	33%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,3%
4.12.1 Dar cumplimiento a los objetos de gastos priorizados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia	16	Objetos de gastos presupuestal ejecutado/ Objetos de gastos presupuestal programado * 100	P6 Administrativo y Financiero	0	0	0	0%	INCUMPLIMIENTO	0,83%	0,0%
4.13.1 Cumplir los productos asociados a la gestión financiera de la entidad (* Elaborar programador de pagos. (1 programador de pagos) • Elaborar y presentar informes y estados financieros conforme a los principios y normativa vigente para entidades del gobierno. ( 11 informes y 1 estado financiero)Actualizar el inventario de bienes de la entidad asignados a cada funcionario de plata ( 2 informes ))	15	Número de productos ejecutados/ número de productos programados *100	P6 Administrativo y Financiero	2	5	4	73%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,6%
4.14.1 Dar cumplimiento a las estrategias consignadas en el PSST	12	Número de estrategias realizadas/ Número de estrategias programadas*100	P7 Talento Humano	1	1	1	25%	INCUMPLIMIENTO	0,83%	0,2%
4.15.1 Capacitar a los servidores públicos de la CGSC, con la finalidad de fortalecer sus competencias y la gestión del conocimiento, haciendo uso entre otros, de facilitadores internos, la academia y/o gestión con entidades públicas y privadas.	32	Número De capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas en la vigencia. *100	P7 Talento Humano	1	1	10	38%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,3%
4.16.1 Implementación del proyecto de migración del protocolo IPV4 a IPV6. en todas sus fases	4	Número de Fases cumplidas/número total de fases *100	P8 Informática	0	0	0	0%	INCUMPLIMIENTO	0,83%	0,0%
4.17.1 Controlar los servicios de respaldo de la información	150	Controles efectivos/Controles programados *100	P8 Informática	40	40	40	80%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,3%
4.17.2 Sensibilizar la política de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de los servicios.	4	Número de sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas *100	P8 Informática	1	1	2	100%	CUMPLIMIENTO	0,42%	0,4%
4.18.1 Actualización del software interno de la entidad.	20	Número de actualizaciones realizadas/número de actualizaciones requeridas. *100	P8 Informática	6	7	3	80%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,7%
4.19.1 Renovación sistema operativo servidores	3	servidores con sistemas operativos renovados/servidores proyectados a renovar *100	P8 Informática	0	0	0	0%	INCUMPLIMIENTO	0,42%	0,0%
4.19.2 renovar el parque informático de acuerdo con el PETI	10	equipos comprados /equipo proyectados a comprar *100	P8 Informática	0	0	0	0%	INCUMPLIMIENTO	0,42%	0,0%
4.20.1 Elaborar y/o actualizar los instrumentos Archivísticos cada vez que se requiera.	3	Número de planes de gestión documental actualizados / Número de planes de gestión documental de Ley. *100	P9 Gestión Documental	3	0	0	100%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.21.1 Aplicar los instrumentos archivísticos implementados en la Entidad	9	Número Instrumentos archivísticos de la Ley 1712 de 2014 mínimos aplicados / Número Instrumentos archivísticos mínimos requeridos de la Ley 1712 de 2014) *100	P9 Gestión Documental	9	9	0	100%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,8%
4.22.1 A 31 de diciembre de cada vigencia se ha cumplido con la presentación de los informes a los entes externos y/o de Control de manera oportuna, de acuerdo con los criterios de análisis de los informes de Ley que se deben reportar	23	Número de informes rendidos / Número de informes establecidos por ley * 100	P10 Control Interno	10	3	6	83%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,7%
4.23.1 apropiación de las actualizaciones de la normatividad aplicable en Control Interno en comités de coordinación y seguimiento	8	Número de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas *100	P10 Control Interno	1	1	3	63%	CUMPLIMIENTO PARCIAL	0,83%	0,5%
4.24.1 acompañar los procesos de la entidad a través de las auditorías y seguimientos de la OACI	20	Número de acompañamientos realizados/ Número de acompañamientos programados *100	P10 Control Interno	6	5	4	75%	CUMPLIMIENTO	0,83%	0,6%

