

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES)

0400.12.11

VIGENCIA 2022

TRIMESTRE 01

PRESENTADO POR:

Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

ABRIL 05 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: GOBERNANZA EFECTIVA	30%	1.1	10%
		1.2	10%
		1.3	10%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	20%	2.1	5%
		2.2	5%
		2.3	5%
		2.4	5%
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	30%	3.1	6%
		3.2	6%
		3.3	6%
		3.4	6%
		3.5	6%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	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%
TOTAL	100%		100%

Fuente: Matriz Direcciónamiento Estratégico, trimestre 01, 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, trimestre 01, 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 INFOME

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
Total	4	36	43	43

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, vigencia 2022.

3. INDICADORES EJE ESTRATÉGICO - PROCESOS

Tabla 4. Indicadores eje Estratégico - procesos

Eje Estratégico - Procesos	N° Indicadores
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4
P4 Proceso Auditor	4
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6
P5 Responsabilidad Fiscal	6
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5
P3 Participación Ciudadana	5
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	28
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
Total	43

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, vigencia 2022.

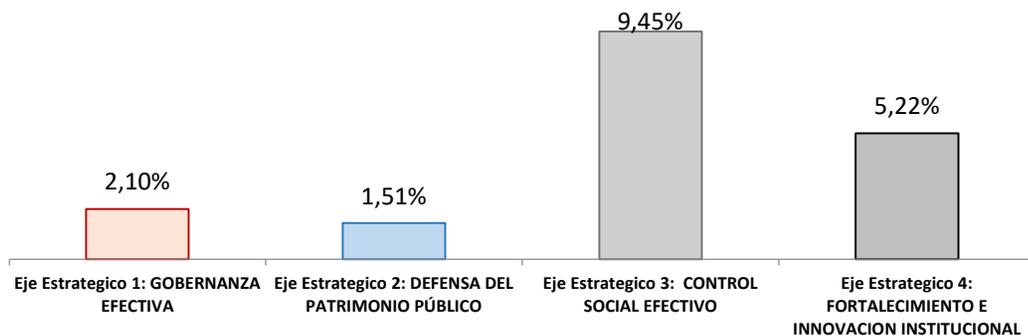
4. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Tabla 5. Resultados trimestre 01 vigencia 2022

Eje Estratégico	N° Indicadores	% Cumplimiento
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4	2,10%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6	1,51%
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5	9,45%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	28	5,22%
Cumplimiento primer Trimestre 2022	43	18,28%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, vigencia 2022.

Grafica 1. Resultados trimestre 01 vigencia 2022



Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, 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 18,28%.

5. RESULTADOS POR PROCESO

Tabla 6. Resultados de avance por proceso trimestre 01 vigencia 2022

EJE Estratégico / Proceso	N° Indicadores	% Cumplimiento
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4	2,10%
P4 Proceso Auditor	4	2,10%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6	1,51%
P5 Responsabilidad Fiscal	6	1,51%

EJE Estratégico / Proceso	N° Indicadores	% Cumplimiento
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5	9,45%
P3 Participación Ciudadana	5	9,45%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	28	5,22%
P1 Proceso Gerencial	5	0,99%
P10 Control Interno	3	0,72%
P2 Planeación	7	1,17%
P6 Administrativo y Financiero	3	0,11%
P7 Talento Humano	2	0,10%
P8 Informática	6	0,47%
P9 Gestión Documental	2	1,67%
Total general	43	18,28%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, 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 2,10% del 30%, en el EJE 2 de 1.51% del 20%, en el EJE 3 de 9.45% del 30% y en el EJE 4 de 5.25% del 20%, para un avance del trimestre evaluado del 18,28%.

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
P1 Proceso Gerencial	5
CUMPLIMIENTO	1
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	3
P10 Control Interno	3
CUMPLIMIENTO PARCIAL	2
INCUMPLIMIENTO	1
P2 Planeación	7
CUMPLIMIENTO PARCIAL	3
INCUMPLIMIENTO	4
P3 Participación Ciudadana	5
CUMPLIMIENTO	1
INCUMPLIMIENTO	4

Procesos - Niveles de cumplimiento	Indicadores
P4 Proceso Auditor	4
INCUMPLIMIENTO	4
P5 Responsabilidad Fiscal	6
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	5
P6 Administrativo y Financiero	3
INCUMPLIMIENTO	3
P7 Talento Humano	2
INCUMPLIMIENTO	2
P8 Informática	6
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
INCUMPLIMIENTO	5
P9 Gestión Documental	2
CUMPLIMIENTO	2
Total	43

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, vigencia 2022.

Lo 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, trimestre 01, vigencia 2022.

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

Tabla 9. Niveles de cumplimiento Plan de Acción trimestre 01 vigencia 2022

Nivel de cumplimiento	N° Indicadores	Valoración %
CUMPLIMIENTO	4	9,30%
CUMPLIMIENTO PARCIAL	8	18,60%
INCUMPLIMIENTO	31	72,09%
Total general	43	100,00%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 01, vigencia 2022.

Lo anterior debido a la evaluación inicial del plan de acción para la vigencia en curso y la programación de actividades durante los tres trimestres siguientes a la presente evaluación donde están concentradas la totalidad de las actividades.

7. CONCLUSION

En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo a lo esperado al iniciar 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-, dos de ellos no presentaron avance y en los restantes se realizó 1 taller de los 6 programados y se realizaron 3 ejercicios fiscalizadores de los 35 programados; debe tenerse en cuenta que la ejecución del Plan Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2022 programado, históricamente ha tenido bajo desempeño en el primer trimestre.

Respecto del resultado de los 6 indicadores del Eje Estratégico DOS (2), proceso misional de la entidad -proceso de responsabilidad fiscal-, dos de ellos no presentaron avance y en los restantes se definieron 17 de 40 procesos de responsabilidad fiscal programados, se decidieron 2 de 15 procesos sancionatorios fiscales programados, 1 proceso archivado en cobro coactivo.

En relación al resultado de los 5 indicadores del Eje Estratégico TRES (3), proceso misional de la entidad -proceso de participación ciudadana-, uno de ellos no presentó avance y en los restantes se realizaron los controles de las respuestas a las peticiones, se ejecutó de 1 de 8 actividades de participación ciudadana programadas, se realizaron 5 de 25 publicaciones en redes programadas y se ejecutó 1 de 4 actividades de promoción y capacitación programadas.

Finalmente, de los 28 indicadores del Eje Estratégico CUATRO (4), que corresponde a los procesos de apoyo de la entidad, nueve 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.

8. ANEXO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES TRIMESTRE 01 VIGENCIA 2022

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	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%	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	17%	Incumplimiento	10%	1,7%
1.3.1 Realizar los ejercicios fiscalizadores registrados en el PVCFT vigente	35	Número de ejercicios fiscalizadores realizados / Número de ejercicios fiscalizadores programados * 100	P4 Proceso Auditor	3	9%	Incumplimiento	5%	0,4%
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	0%	Incumplimiento	5%	0,0%
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	0%	Incumplimiento	5%	0,0%
2.2.1 Socializar en comités de coordinación y seguimiento los aprovechamientos de los recursos que provean agentes externos para el mejoramiento.	9	Socializaciones realizadas / Socializaciones Programadas*100	P5 Responsabilidad Fiscal	1	11%	Incumplimiento	5%	0,6%
2.3.1 Adelantar procesos de responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	40	Número de procesos definidos / Número de procesos programados a definir *100	P5 Responsabilidad Fiscal	17	43%	Cumplimiento parcial	2%	0,7%
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	13%	Incumplimiento	2%	0,2%
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	1%	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	0%	Incumplimiento	5%	0,0%
3.1.1 Ejercer el control de la respuesta a las peticiones a través del SIPAC, para el cumplimiento de los términos legales	40	Controles realizados/Controles programados *100	P3 Participación Ciudadana	116	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 publica de cuentas)	8	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas *100	P3 Participación Ciudadana	1	13%	Incumplimiento	6%	0,8%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento	Valoración	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
3.3.1 publicar en redes sociales actividades que contribuyan a la participación ciudadana	25	Publicaciones ejecutadas / Publicaciones Proyectadas *100	P3 Participación Ciudadana	5	20%	Incumplimiento	6%	1,2%
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%	Incumplimiento	6%	0,0%
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	25%	Incumplimiento	6%	1,5%
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	3%	Incumplimiento	0,42%	0,0%
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	35%	Cumplimiento parcial	0,42%	0,1%
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%	Incumplimiento	0,83%	0,0%
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	0%	Incumplimiento	0,83%	0,0%
4.4.1 Actualización del procedimiento de la DACID	1	Número De Actualizaciones realizadas / Número De Actualizaciones programadas *100	P1 Proceso Gerencial	1	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	22%	Incumplimiento	0,83%	0,2%
4.6.1 Publicaciones en canales de la información de la CGSC con la finalidad de socializar las acciones realizadas de la OAPNC	9	Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas	P2 Planeación	0	0%	Incumplimiento	0,83%	0,0%
4.7.1 Asesorías en los procesos de la organización de las actividades inherentes del área	27	Asesorías realizadas / Asesorías Programadas	P2 Planeación	10	37%	Cumplimiento parcial	0,83%	0,3%
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	40%	Cumplimiento parcial	0,83%	0,3%
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	33%	Cumplimiento parcial	0,42%	0,1%
4.9.2 Realizar auditoria interna de calidad	1	Auditorías realizadas / Auditorias Programadas	P2 Planeación	0	0%	Incumplimiento	0,42%	0,0%
4.10.1 jornadas de sensibilización de los procedimientos aplicables a la OAPNC	4	Jornadas realizadas / Jornadas Programadas	P2 Planeación	1	25%	Incumplimiento	0,83%	0,2%
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%	Incumplimiento	0,83%	0,0%
4.12.1 Dar cumplimiento a los objetos de gastos priorizados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia	24	Objetos de gastos presupuestal ejecutado/ Objetos de gastos presupuestal programado * 100	P6 Administrativo y Financiero	0	0%	Incumplimiento	0,83%	0,0%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento	Valoración	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
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	13%	Incumplimiento	0,83%	0,1%
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	8%	Incumplimiento	0,83%	0,1%
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.	31	Número De capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas en la vigencia. *100	P7 Talento Humano	1	3%	Incumplimiento	0,83%	0,0%
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%	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	27%	Incumplimiento	0,42%	0,1%
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	25%	Incumplimiento	0,42%	0,1%
4.18.1 Actualización del software interno de la entidad.	20	Número de actualizaciones realizadas/número de actualizaciones requeridas. *100	P8 Informática	6	30%	Cumplimiento parcial	0,83%	0,3%
4.19.1 Renovación sistema operativo servidores	3	servidores con sistemas operativos renovados/servidores proyectados a renovar *100	P8 Informática	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%	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	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	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	43%	Cumplimiento parcial	0,83%	0,4%
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	13%	Incumplimiento	0,83%	0,1%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento	Valoración	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
4.24.1 acompañar los procesos de la entidad a través de las auditorias y seguimientos de la OACI	20	Número de acompañamientos realizados/ Número de acompañamientos programados *100	P10 Control Interno	6	30%	Cumplimiento parcial	0,83%	0,3%

Lukas González P.

LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA

Jefe Oficina Asesora de Planeación Normalización y Calidad

	Nombre	Cargo	Firma
Proyect	Equipo OAPNC	Profesional Especializado, Profesional Universitario (E.), Auditores Fiscales 02	<i>[Firma]</i>
Revisó	Lukas González Peñaloza	Jefe OAPNC	<i>Lukas González P.</i>
Aprobó	Lukas González Peñaloza	Jefe OAPNC	<i>Lukas González P.</i>

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.