

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES)

1070.19.23

TRIMESTRE 03

VIGENCIA 2023

PRESENTADO POR:

Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Octubre 11 de 2023

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico 2022-2025 “Control somos todos”, Versión 03 (PE) y el Plan de Acción para la vigencia 2023, 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, en adelante 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 criterios de seguimiento y evaluación que están contenidos en el PE son los siguientes:

- El seguimiento se realiza con reportes trimestrales, en lo correspondiente a metas anuales para cada indicador, establecidas en la vigencia.
- Los resultados que se obtengan 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 realiza 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% |
| 4.18 | 0,83% | | |
| 4.19 | 0,83% | | |
| 4.20 | 0,83% | | |

| Eje Estratégico | Valoración Ejes | N° Objetivo | Valoración por cada objetivo |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| | | 4.21 | 0,83% |
| | | 4.22 | 0,83% |
| | | 4.23 | 0,83% |
| | | 4.23 | 0,83% |
| TOTAL | 100% | | 100% |

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico - vigencia 2022-2025.

- Los indicadores y sus criterios se consignan 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 Direccionamiento Estratégico - vigencia 2022-2025.

- Los niveles de cumplimiento del Plan Estratégico, se consignan en la Matriz Operativa, para el análisis de los avances.
- El análisis de seguimiento realizado se consigna 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.
- Las alertas de incumplimiento de los indicadores que se generen, se comunican a los procesos.

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe es el avance al *Tercer trimestre* de los resultados de la autoevaluación de la gestión institucional de los procesos, que corresponden al plan de acción de la vigencia 2023 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 03, vigencia 2023

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 03, vigencia 2023.

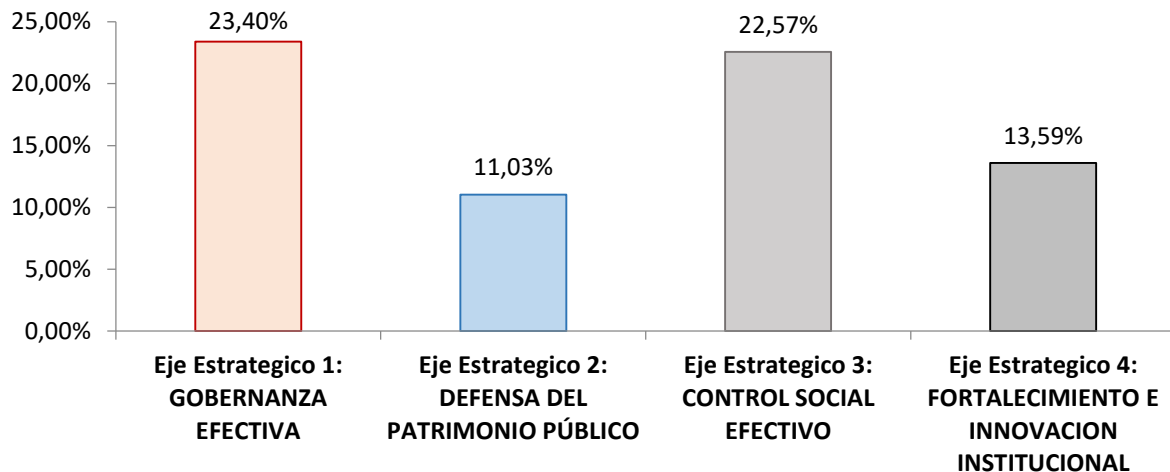
4. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Tabla 5. Resultados trimestre 03 vigencia 2023

| Eje Estratégico | N° Indicadores | % Cumplimiento |
|---|----------------|----------------|
| Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA | 4 | 23,40% |
| Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO | 6 | 11,03% |
| Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO | 5 | 22,57% |
| Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL | 28 | 13,59% |
| Cumplimiento Trimestre 2 | 43 | 70,60% |

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2023.

Grafica 1. Resultados trimestre 03 vigencia 2023



Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2023.

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 cumplimiento correspondiente al 70,60%.

5. RESULTADOS POR PROCESO

Tabla 6. Resultados de avance por proceso trimestre 03 vigencia 2023

| EJE Estratégico / Proceso | N° Indicadores | % Cumplimiento |
|--|----------------|----------------|
| Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA | 4 | 23,40% |
| P4 Proceso Auditor | 4 | 23,40% |
| Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO | 6 | 11,03% |
| P5 Responsabilidad Fiscal | 6 | 11,03% |
| Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO | 5 | 22,57% |
| P3 Participación Ciudadana | 5 | 22,57% |
| Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL | 28 | 13,59% |
| P1 Proceso Gerencial | 5 | 2,23% |
| P10 Control Interno | 3 | 1,74% |
| P2 Planeación | 7 | 4,76% |
| P6 Administrativo y Financiero | 3 | 0,94% |
| P7 Talento Humano | 2 | 0,93% |
| P8 Informática | 6 | 1,69% |
| P9 Gestión Documental | 2 | 1,30% |
| Total | 43 | 70,60% |

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2023.

Estos resultados por eje y proceso, corresponden a la ponderación de cada uno de ellos, evidenciando los siguientes niveles de cumplimiento al tercer trimestre de la vigencia 2023, siendo el de mayor nivel el EJE 1 de 23.40% del 30%, siguiendo en su orden el EJE 3 con 22.57% del 30%, el EJE 4 de 13.59% del 20% y el EJE 2 de 11.03% del 20%, para un avance del trimestre evaluado del 70,60%.

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 | 4 |
| INCUMPLIMIENTO | 1 |
| P10 Control Interno | 3 |

| Procesos - Niveles de cumplimiento | Indicadores |
|---------------------------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO | 2 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 1 |
| P2 Planeación | 7 |
| CUMPLIMIENTO | 7 |
| P3 Participación Ciudadana | 5 |
| CUMPLIMIENTO | 4 |
| INCUMPLIMIENTO | 1 |
| P4 Proceso Auditor | 4 |
| CUMPLIMIENTO | 3 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 1 |
| P5 Responsabilidad Fiscal | 6 |
| CUMPLIMIENTO | 2 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 3 |
| INCUMPLIMIENTO | 1 |
| P6 Administrativo y Financiero | 3 |
| CUMPLIMIENTO | 1 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 1 |
| INCUMPLIMIENTO | 1 |
| P7 Talento Humano | 2 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 2 |
| P8 Informática | 6 |
| CUMPLIMIENTO | 4 |
| INCUMPLIMIENTO | 2 |
| P9 Gestión Documental | 2 |
| CUMPLIMIENTO | 1 |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 1 |
| Total | 43 |

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2023.

Finalizado el tercer trimestre de la vigencia 2023, los indicadores presentan los siguientes niveles de cumplimiento.

Tabla 8. Niveles de cumplimiento Plan de Acción trimestre 03 vigencia 2023

| Nivel de cumplimiento | N° Indicadores | Valoración % |
|-----------------------|----------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO | 28 | 65,12% |
| CUMPLIMIENTO PARCIAL | 9 | 20,93% |
| INCUMPLIMIENTO | 6 | 13,95% |
| Total general | 43 | 100,00% |

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, trimestre 03, vigencia 2023.

7. CONCLUSIÓN




En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo al avance esperado para la vigencia 2023 acordes con la implementación del plan estratégico 2022-2025. Versión N° 3.

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.



GUSTAVO HENAO OROZCO

Jefe Oficina Asesora de Planeación Normalización y Calidad

| | Nombre | Cargo | Firma |
|----------|----------------------|---|---|
| Proyectó | Equipo OAPNC | Profesional Universitario, Auditores Fiscales |  |
| Revisó | Gustavo Henao Orozco | Jefe OAPNC |  |
| Aprobó | Gustavo Henao Orozco | 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 2023

| 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 | Ponderacion 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 | 1 | 1 | 4 | 86% | CUMPLIMIENTO | 10% | 8,6% |
| 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 | 3 | 0 | 2 | 83% | CUMPLIMIENTO | 10% | 8,3% |
| 1.3.1 Realizar los ejercicios fiscalizadores registrados en el PVCFT vigente | 50 | Número de ejercicios fiscalizadores realizados / Número de ejercicios fiscalizadores programados * 100 | P4 Proceso Auditor | 5 | 14 | 21 | 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 | 1 | 2 | 0 | 50% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 5% | 2,5% |
| 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 | 2 | 0 | 67% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 5% | 3,3% |
| 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 | 0 | 3 | 2 | 56% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 5% | 2,8% |
| 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 | 18 | 15 | 33 | 100% | CUMPLIMIENTO | 2% | 1,7% |
| 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 | 7 | 2 | 4 | 87% | CUMPLIMIENTO | 2% | 1,4% |
| 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 | 2 | 2 | 3 | 9% | INCUMPLIMIENTO | 2% | 0,1% |

| 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 | Ponderacion Indicador | Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO |
|--|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 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 | 2 | 33% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 5% | 1,7% |
| 3.1.1 Ejercer el control de la respuesta a las peticiones a través del SIPAC, para el cumplimiento de los términos legales | 450 | Controles realizados/Controles programados *100 | P3 Participacion Ciudadana | 113 | 161 | 165 | 98% | CUMPLIMIENTO | 6% | 5,9% |
| 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) | 14 | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas *100 | P3 Participacion Ciudadana | 2 | 4 | 5 | 79% | CUMPLIMIENTO | 6% | 4,7% |
| 3.3.1 publicar en redes sociales actividades que contribuyan a la participación ciudadana | 25 | Publicaciones ejecutadas / Publicaciones Proyectadas *100 | P3 Participacion Ciudadana | 5 | 5 | 15 | 100% | CUMPLIMIENTO | 6% | 6,0% |
| 3.4.1 Realizar convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado. | 1 | Convenios realizados / Convenios Proyectados *100 | P3 Participacion Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0% | INCUMPLIMIENTO | 6% | 0,0% |
| 3.5.1 promover y capacitar para las auditorías articuladas (2 estrategia de promoción 2 capacitaciones) | 2 | actividades de promoción y capacitación realizadas/ actividades de promoción y capacitación proyectadas *100 | P3 Participacion Ciudadana | 1 | 0 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO | 6% | 6,0% |
| 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 | 28 | 3 | 30 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,4% |
| 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 | 23 | 37 | 25 | 85% | CUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,4% |
| 4.2.1 Publicar cápsulas audiovisuales con contenido asociado al control fiscal en redes sociales. | 2 | Número De capsulas realizadas / Número De capsulas programadas *100 | P1 Proceso Gerencial | 2 | 1 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,8% |
| 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 | 1 | 0 | 2 | 75% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,6% |
| 4.4.1 Actualización del procedimiento de la DACID | 1 | Número De Actualizaciones realizadas / Número De Actualizaciones programadas *100 | P1 Proceso Gerencial | 0 | 0 | 0 | 0% | INCUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,0% |
| 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 | P2 Planeación | 3 | 3 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,8% |

| 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 | Ponderacion Indicador | Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | actividades programadas*100 | | | | | | | | |
| 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 | 3 | 4 | 78% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,6% |
| 4.7.1 Asesorías en los procesos de la organización de las actividades inherentes del área | 27 | Asesorías realizadas / Asesorías Programadas | P2 Planeación | 0 | 11 | 16 | 100% | 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 | 2 | 6 | 93% | 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 | 8 | 6 | 7 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,4% |
| 4.9.2 Realizar auditoría interna de calidad | 1 | Auditorías realizadas / Auditorías Programadas | P2 Planeación | 0 | 1 | 0 | 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 | 0 | 2 | 2 | 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 | 1 | 0 | 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 | 11 | 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 | 5 | 3 | 4 | 80% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,7% |
| 4.14.1 Dar cumplimiento a las actividades consignadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 56 | Número de Actividades realizadas/ Número de Actividades programadas*100 | P7 Talento Humano | 3 | 19 | 14 | 64% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 0,83% | 0,5% |

| 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 | Ponderacion Indicador | Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO |
|---|------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 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. | 23 | Número de temas priorizados ejecutados / Número de temas priorizados en el PIC para la vigencia. *100 | P7 Talento Humano | 0 | 5 | 6 | 48% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 0,83% | 0,4% |
| 4.17.1 Controlar los servicios de respaldo de la información | 150 | Controles efectivos/Controles programados *100 | P8 Informatica | 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 Informatica | 0 | 1 | 2 | 75% | CUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,3% |
| 4.18.1 Actualización del software interno de la entidad. | 20 | Número de actualizaciones realizadas/número de actualizaciones requeridas. *100 | P8 Informatica | 7 | 5 | 3 | 75% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,6% |
| 4.19.1 Renovación DE licencias de microsoft office | 100 | Licencias microsoft office renovadas/Licencias microsoft office proyectadas a renovar *100 | P8 Informatica | 0 | 0 | 0 | 0% | INCUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,0% |
| 4.19.2 renovar el parque informático de acuerdo con el PETI | 15 | equipos comprados /equipo proyectados a comprar *100 | P8 Informatica | 0 | 0 | 24 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,42% | 0,4% |
| 4.20.1 Elaborar y/o actualizar los planes Archivísticos cada vez que se requiera. | 3 | Número de planes de gestión documental actualizados / Número de planes de gestión documental de Ley. *100 | P9 Gestion Documental | 3 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,8% |
| 4.21.1 Actualizar los instrumentos archivísticos implementados en la Entidad | 9 | Número Instrumentos archivísticos de la Ley 1712 de 2014 mínimos actualizados / NúmeroInstrumentos archivísticos mínimos requeridos de la Ley 1712 de 2014) *100 | P9 Gestion Documental | 2 | 0 | 3 | 56% | CUMPLIMIENTO PARCIAL | 0,83% | 0,5% |
| 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 | 25 | Número de informes rendidos / Número de informes establecidos por ley * 100 | P10 Control Interno | 9 | 4 | 9 | 88% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,7% |
| 4.23.1 apropiación de las actualizaciones de la normatividad | 2 | Número de socializaciones realizadas/ número de | P10 Control Interno | 0 | 1 | 0 | 50% | 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 | Ponderacion Indicador | Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO |
|--|------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|
| aplicable en Control Interno en comités de coordinación y seguimiento | | socializaciones programadas *100 | | | | | | | | |
| 4.24.1 acompañar los procesos de la entidad a través de las auditorías y seguimientos de la OACI | 24 | Número de acompañamientos realizados/ Número de acompañamientos programados *100 | P10 Control Interno | 6 | 4 | 7 | 71% | CUMPLIMIENTO | 0,83% | 0,6% |