



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <b>INFORME DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>INDICADORES<br/>VIGENCIA 2017</b> | <b>CÓDIGO<br/>60- 19.78</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                             | <b>PÁGINA<br/>1 DE 29</b> |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION  
2017**


**WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO  
Jefe de Planeación y Gestión**

**BUENAVENTURA, ENERO DE 2018**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>INDICADORES<br/>VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO<br/>10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>        |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                    | <p><b>PÁGINA<br/>2 DE 29</b></p> |

## INDICE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>0.- INTRODUCCION</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>I.- INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION</b>      |           |
| <b>P1.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> | <b>6</b>  |
| <b>P2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION</b>         | <b>10</b> |
| <b>P3.- PROCESO AUDITOR</b>                         | <b>12</b> |
| <b>P4.- PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>      | <b>13</b> |
| <b>P5.- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>       | <b>16</b> |
| <b>P6.- PROCESO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO</b>       | <b>18</b> |
| <b>P7.- PROCESO TALENTO HUMANO</b>                  | <b>21</b> |
| <b>P8.- PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>           | <b>23</b> |
| <b>P9.- PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA</b>          | <b>24</b> |
| <b>P10.- PROCESO DE CONTROL Y MEJORA</b>            | <b>25</b> |
| <b>II.-CONCLUSION</b>                               | <b>26</b> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.693.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 3 DE 29</b></p> |

## 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 pública

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.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 4 DE 29</b></p> |

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

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, tramite, 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

En la vigencia 2017, se ajusto el Plan Estrategico vigencia 2016-2017 “ Por un Control Fiscal garante de los recursos públicos, donde se establecieron los siguiente ocho (8) objetivos, con sus respectivas estratégicas, distribuido entre los

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 5 DE 29</b></p> |

diez procesos de gestión, para el cumplimiento de la misión constitucional y legal.

**Objetivo Estratégico Uno.-** Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad, con miras a obtener beneficios de Control Fiscal

**Objetivo Estratégico Dos.-** Promover y Fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana en el Control Fiscal, hacía la construcción colectiva de lo público

**Objetivo Estratégico Tres.-**Fortalecer herramientas del proceso verbal y sumario, de acuerdo con el estatuto anticorrupción para la celeridad de los procesos y darles celeridad a los procesos ordinarios

**Objetivo Estratégico Cuatro.-**Fortalecer el proceso de comunicación pública, resaltando los diferentes atributos con que quiere ser reconocida la entidad, los cuales deberán ser transversales a todo su discurso, en todos los medios y espacios de interacción

**Objetivo Estratégico Cinco.-** Desarrollo y Fortalecimiento Administrativo – Financiero, Realizando las acciones para proveer a la entidad de los recursos Humanos, Financieros y Administrativos necesarios para un adecuado funcionamiento.

**Objetivo Estratégico Seis.-**Fortalecer el Bienestar del Talento Humano, potenciando el bienestar, el clima laboral, el sentido de pertenencia y competencias del talento humano, a fin de coadyuvar al logro de los resultados institucionales, bajo premisas de trabajo en equipo


**Objetivo Estratégico Siete.-**Fortalecer la Gestión Documental y el sistema de Tecnología de la informática y Comunicaciones.

**Objetivo Estratégico Ocho.-**Fortalecer el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad -(SGC-MECI) de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

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

En este periodo se dicto capacitación a los diferentes procesos, con el fin de mejorar los indicadores y que cada proceso fortalezca la construcción y el autocontrol de estos

A continúan se establecen los resultados de los indicadores de los planes de acción de cada uno de los procesos :

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Per un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 6 DE 29</b></p> |

## **I.- INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION POR PROCESOS 2017**

### **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 de cuentas


**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

**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

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

**ESTRATEGIA.-3.1.5** Fomentar la retroalimentación de las comunicaciones, mediante el análisis de la información del buzón de sugerencias y encuesta de comunicación

**OBJETIVO ESTRATEGICO-4.1 Desarrollo y Fortalecimiento Administrativo y Financiero**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 7 DE 29</b></p> |

**ESTRATEGIA.-4.1.1.** Fortalecer la Planeación y Gestión Institucional través de los Comités de Administración y grupos de trabajos y la armonización de Planes, Programas, proyectos y actividades que contribuyan al cumplimiento de la función misional de la entidad.

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

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

RESULTADO.- Para la vigencia 2017, se realizaron 10 reuniones de comité Directivo, para un cubrimiento de 11 meses , de las 12 programas para un cumplimiento del 92%.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Rendición de Cuentas e informe informes

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

RESULTADO.-Se realizo las dos rendiciones semestrales a la AGR y la rendicion publica de la gestión (3/3=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 3.- Trasladar los requerimientos

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

RESULTADO.- Se recibieron 2.459 documentos y se trasladaron a los diferentes procesos para el respectiva tramite cumpliendo con la meta establecida.

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 este periodo se recibieron 88, de los cuales se definio con oportunidad 66%, para un cumplimiento del 75%

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Asistir y Participar en el Comité de Moralizacion.


INDICADOR.- (Numero de Asistencia al Comites de Moralizacion/ No de invitaciones al Comité de Moralizacion)X100

RESULTADO.- La Entidad Participo en 6 comité de moralización regional, cumpliendo con la actividad establecida en un 100%

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

INDICADORES.- (No de Asesorias y Representaciones realizadas/No de Asesorias y



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 8 DE 29</b></p> |

representaciones solicitadas) x100

RESULTADO.-En este periodo se atendio los nueve (9) procesos allegados para un cumplimiento del 100% (9 /9=100%)

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

INDICADORES.- (No de procesos contractuales realizados / No de procesos contractuales solicitados)x100

RESULTADO.-En este periodo se hizo la asistencia y asesorias a 77 proceso contractuales , cumpliendo 100% de la meta ( 77/77=100).

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 este periodo se realizaron los 151 actos solicitados, cumpliendo el 100% con de la meta.

PROYECTO/ACTIVIDAD 9.- Rendicion de la Contratacion

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

RESULTADO.-En este periodo se rindió 76 de los contratos suscrito, cumpliendo con el 100% de la meta.

**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 rendicion de cuentas


PROYECTO/ACTIVIDAD .- Elaborar boletines internos informativos

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

RESULTADO.-De los 12 boletines programados, se elaboraron 6 interno y 20 externo, cumpliendo el 100% de la meta establecida.

**ESTRATEGIA 3.1.2.**Desarrollar acciones de comunicación basadas en las nuevas



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.693.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 9 DE 29</b></p> |

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 .- Subir la información de comunicaciones en las redes sociales institucionales.

INDICADOR.- (Información subida en forma oportuna/No de información a subir x1000)

RESULTADO.- Se se subio 24 actualizaciones a las redes sociales para un cumplimiento del 100% de la meta (24 /24=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Realizar seguimiento al buzón de sugerencia.

INDICADOR.- (Actividad realizada /actividad programada) 100

RESULTADO.- Se realizaron 12 informes cumpliendo el 100% de 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

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

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

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

RESULTADO.-Se realizo contrato de comunicaciones y se emplea la televisión institucional como mecanismo de comunicación, cumpliendo el 100% de la meta establecida (2/2=100%)


**ESTRATEGIA 3.1.5** Fomentar la retroalimentación de las comunicaciones, mediante el análisis de la información del buzón de sugerencias y encuesta de comunicación

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Medir la Sastifacion de la Comunicación con

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

Web: [www.contraloriabuenaventura.gov.co](http://www.contraloriabuenaventura.gov.co) - Email: [contralobtura@telecom.com.co](mailto:contralobtura@telecom.com.co)

Buenaventura-Valle-Colombia

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 10 DE 29</b></p> |

Clientes Internos y Externos.

INDICADOR.- (Calificación total de los encuestados/Numero de Personas encuetadas)x100

RESULTADO.-Se realizo dos (2) una encuesta, una de comunicación interna con los funcionarios donde el 88% están de acuerdo con la actividades de comunicación interna y la otra de comunicación externa donde el 60% esta totalmente de acuerdo y el 38% de acuerdo, cumpliendo con la meta establecida.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- 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.- Se realizo apoyo a las 36 solicitudes realizadas cumpliendo el 100% de la meta.

**OBJETIVO ESTRATEGICO.- 4.1 Desarrollo y Fortalecimiento Administrativo y Financiero**


**ESTRATEGIA.- 4.1.5** Realizar alianzas o convenios interadministrativos que permitan tener los elementos y herramientas para el cumplimiento de la misión constitucional y la función administrativa.

INDICADOR.( Alianzas o convenios realizados/ convenios o alianzas proyectadas)x100%

En este periodo

RESULTADO,se suscribió convenio de cooperación interinstitucional con la contraloría de Bogota, con el fin de fortalecer y consolidar el intercambio de conocimientos y formación de funcionarios, cumpliendo la meta establecida.

RESULTADO DEL PROCESO.- De los quince proyectos/actividades, establecida en el plan de acción de esta vigencia, en cumplimiento de los objetivos estratégicos de este procesos, se obtuvo una calificación promedio de 98%, el porcentaje mas bajo lo tiene el proyecto del tramite de los grados de consulta

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 11 DE 29</b></p> |

obtuvo un cumplimiento del 75%

## **2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION.-P2**

### **OBJETIVO ESTRATEGICO.- 4.1 Desarrollo y Fortalecimiento Administrativo y Financiero.**

**ESTRATEGIA.- 4.1.1.** Fortalecer la Planeación y Gestión Institucional través de los Comités de Administración y grupos de trabajos y la armonización de Planes, Programas, proyectos y actividades que contribuyan al cumplimiento de la función misional de la entidad

**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 la vigencia 2017 se realizo dos (2) informes de seguimiento, cumplimiento con el 100% la meta establecida.

**PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-** Coordinar las actividades de los procesos del área.

**INDICADOR.-** (Actas de comité de coordinación y seguimiento, con seguimiento de los procesos/No. de actividad realizada / actividad programadas)

**RESULTADO.-** En este periodo se realizaron 5 reuniones, de las 4 programadas, cumpliendo el 100% de la meta.

**PROYECTO/ACTIVIDAD.-** Coordinar y elaborar el informe de Gestión anual

**INDICADOR.-** (Actividad realizada / Actividad programada)

**RESULTADOS.-** Se coordinó y elaboró el informe de gestión de la vigencia 2017, cumpliendo el 100% de la meta establecida.

**PROYECTO/ACTIVIDAD.-** Asesorar y asistir a la Entidad en tema de Gestión y misión institución.

**INDICADOR.-** (No. de asistencia y asesoría solicitada/No. de asesoría y asistencia solicitadas)

**RESULTADO.-** En este periodo se realizó las 10 asesorías y asistencias realizadas, cumpliendo con el 100% de la Meta

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Per un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 12 DE 29</b></p> |

**OBJETIVO.- 6.1.** Fortalecer el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad -MECI.

**ESTRATEGIA.- 6.1.1** Medir la gestión institucional de los procesos, para en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales

PROYECTO/ACTIVIDAD,-Coordinar y elaborar informe de seguimiento de cumplimiento de los indicadores de los Planes de Acción

INDICADOR.- (No. de informes realizados/ no. de Informes Programados)x100

RESULTADO.- En este periodo teniendo en cuenta el ajuste a los planes de acción y capacitación de los indicadores, se realizo informe correspondiente a la vigencia 2017, cumpliendo con La actividad establecida.

### **3.-PROCESO AUDITOR(P3)**

**OBJETIVO ESTRATGICO.1.1.-EJERCER EL CONTROL FISCAL DE FORMA OPORTUNA Y CON CALIDAD CON MIRAS A OBTENER BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL.**

**ESTRATEGIA.- 1.1.1.** Programar y ejecutar las auditorias regularas, especiales y expres realizando evaluacion financiera, de gestion y de resultados, y determinar los beneficios cualitativo y / o cuantitativos de control fiscal, y la mejora de la gestion fiscal producto de los planes de mejoramiento en las auditorias regulares.


PROYECTO/ACTIVIDAD.-Realizar Auditorías Gubernamentales con enfoque integral a los Entes y Asuntos, establecidas en el Plan General de Auditoría Territorial PGAT.

INDICADOR.- (Auditorias reralizadas / auditorias programadas)

RESULTADO.- En este periodo se realizaron las diez(10) auditorias ajustadas, cumpliendo con la meta establecida del, (10/10)=100%

**ESTRATEGIA.- 1.1.2.** Fortalecer los análisis económicos, fiscales y de medio ambiente.

PROYECTO/ACTIVIDAD.-Realizar informe de la deuda pública, finanzas públicas

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 13 DE 29</b></p> |

y medio ambiente.

INDICADOR.- (Informes realizado / informes proyectados)

RESULTADO.- La entidad realizo los siete (7) informes programados (5 Informes de Deuda Pública, 1 informe de las finanzas publicas y 1 informe de medio ambiente), para un cumplimiento del 100% de la meta establecida (7/7=100%)

**ESTRATEGIA1.1.3.** -Realizar vigilancia de la contratacion reportada en la respectiva vigencia. (Contratación visible)

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-Verificar la rendición de las entidades obligadas a rendir, presentando informe bimestral.

INDICADOR.-Informes rendidos/ informes proyectados

RESULTADO.-Se realizaron seis (6) informes bimestrales de los 3 progamados, cumpliendo la meta establecida en un 100%

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Realizar Auditoría Especial a la Contratacion de la Vigencia

INDICADOR.- Auditorias realizadas a la contratacion de la vigencia / Auditorias programadas

RESULTADO.- En la vigencia 2017, no se realizo Auditoria Gubernamental Con enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación primer semestre de 2017 . La cual fue suspendida por problema financiero y se programa la realizacion en la vigencia 2018, para un cumplimiento de 0%

**ESTRATEGIA1.1.4.-** Hacer uso del grupo de reacción inmediata

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

INDICADOR.- Numero de informes de de las evaluacione s realizadas / solicitudes para uso del grupo de reaccion inmediata

RESULTADO.- En agosto de 2017 se hizo uso del Grupo de Reacción inmediata, donde se realizo una Auditoria Express, para evaluar la presunta sustracción de los recursos depositados en las cuentas RENTA AVVILLAS,cumpliendo con la metas establecida (1/1=100%)

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 14 DE 29</b></p> |

RESULTADO DEL PROCESO.- De los cinco (5) Proyectos establecido, en las cuatro estrategias para el cumplimiento del objetivo estratégico, por dificultades presupuestales no se dio cumplimiento a la actividad de realizar evaluación a la contratación 2017 la cual se suspendió para la vigencia 2017, con lo cual se tendría un cumplimiento de 80% ( $4/5=80\%$ )

#### **4.- PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA(P4)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO1.2.-Promover y Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el control fiscal, hacia la construcción colectiva de lo publico.**

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

PROYECTO/ACTIVIDAD1.-Dar trámite a los requerimientos ciudadanos (PQD) radicados en la entidad, registrando oportunamente en el aplicativo con que cuenta la entidad.

INDICADOR.- (Nº de PQD tramitados y con seguimiento/Nº de PQD recibidos)X100

RESULTADO.- Durante la vigencia 2017, se dio trámite y respuesta a nueve (9) denuncias ciudadanas con su respectiva respuestas de fondo a la fecha, cumpliendo la meta establecida ( $9/9 =100\%$ ).

PROYECTO/ACTIVIDAD2.-Elaborar y Publicar semestralmente el informe del trámite de los PQD consolidados.


INDICADOR.- (No. de informes publicados /Total de informes programados)x100

RESULTADO.- Se realizo reporte semestral a la AGR,cumpliendo con la meta establecida( $2/2=100\%$ )

**ESTRATEGIA1.2.2-**Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social.

PROYECTO/ACTIVIDAD1.-Ejecutar el plan de capacitación para participación ciudadana.



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 15 DE 29</b></p> |

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

RESULTADO.- Para la vigencia 2017, se realizaron seis (06) capacitación de las cinco programada para un cumplimiento de la meta

PROYECTO/ACTIVIDAD2.-Programar y realizar cuatro (4) eventos como foros, conversatorios, audiencias públicas.

INDICADOR.- (No. De eventos realizados / No. de eventos programados)\*100

RESULTADO.-En este periodo se realizaron siete(7) eventos de participación ciudadana de las cuatro(4), incluyendo la rendición de cuentas 2017, cumpliendo la meta 100% establecida.

**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. ( Artículo 121 de la ley 1474 de 2011.

PROYECTO/ACTIVIDAD,.Realizar las acciones para la suscripción de un convenio para la Conformación de un equipo especializado de veedores ciudadanos para el control social a la formulación y ejecución de Políticas Públicas.

INDICADOR.- Acciones realizadas para la conformación del equipo ciudadano/Actividades propuestas)x100

RESULTADO.-En este periodo no se realizo convenio, con lo cual no se cumple la meta.

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


PROYECTO/ACTIVIDAD- Fortalecer 10 grupo de Control social de estudiantes y/o de veedores ciudadanos.

INDICADOR.- (N° grupos constituidos y operando/ N° de grupos proyectados)\*100

RESULTADO.- En esta vigencia se establecieron 26 contralores escolar con su equipo de trabajo y se tiene 55 contalores sociales, que sirven de apoyo para el Control fiscal, cumpliendo el 100% de la meta establecida.

**ESTRATEGIA.-1.2.5.** Realizar actividades de control social participativo, como



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 16 DE 29</b></p> |

Visitas de Control, audiencias públicas, conversatorios, foros, como mecanismo de control social a la gestión pública

PROYECTO/ACTIVIDAD1 .-Realización de actividades de deliberación pública que posibilitan el análisis y la discusión temática de las políticas públicas.

INDICADOR: No. de actividades ejecutadas/No. de actividades programadas)x100

RESULTADO.- En este periodo se realizaron seis (6) actividades, cumplimiento lo programado de cinco actividades, cumpliendo el 100% de la meta.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.-Realizar cinco (5) Visitas y recorridos por las diferentes comunas en sinergia con las JAL y JAC y demás líderes comunitarios.

INDICADOR.- ( No de visitas realizadas/ No de visitas programadasx100)

RESULTADO.-En este periodo se realizaron seis visitas, de las cinco(5) programada, superando la meta acordada (6/5=120%)

**ESTRATEGIA.-1.2.6** Medir la de la satisfacción de los clientes a través de encuesta en los eventos y actividades con la ciudadanía

PROYECTO/ACTIVIDAD.-Medir la satisfacción de los clientes mediante encuestas, de las actividades y servicios de participación ciudadana


INDICADOR.- ( Total de la sumatoria calificación de las encuestas realizadas/Total encuestax100)

RESULTADO.- Las capacitaciones con participación ciudadana en este periodo fue en promedio con 4.7 y la percepción ciudadana de las actividades participación ciudadana fue calificada de buena, cumpliendo la meta establecida, para un cumplimiento del 100% de la meta

RESULTADO DEL PROCESO.- En esta vigencia, se establecieron 9 proyectos y actividades, en desarrollo del objetivo estratégico, de estas se cumplieron 8 para un cumplimiento del 89% y no se cumplió con el proyecto de la estrategia 1.2.3 de promover la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, para lo cual en la vigencia 2018, se realizarán las acciones con las universidades públicas de este Distrito.

## **5.-PROCESO DE RESPONSABILIDAD. COACTIVO Y SANCIONATORIO (P5)**

### **OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 Fortalecer herramientas del proceso verbal y**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 17 DE 29</b></p> |

**sumario, de acuerdo con el estatuto anticorrupción para la celeridad de los procesos y darles celeridad a los procesos ordinarios**

**ESTRATEGIA 2.1.1.** Realizar procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal con celeridad oportunidad para atender y resolver de manera oportuna los diferentes procesos.

PROYECTO/ACTIVIDAD: 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: De 295 procesos de responsabilidad fiscal, se tramitaron 270 procesos conforme a la norma, lo cual equivale 92% de la meta de la establecida.

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

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

RESULTADO: De los treinta y un (31) procesos verbales de responsabilidad fiscal se tramitaron con forme a la norma treinta (30) procesos., lo cual equivale a un 97% de la meta establecida (30/31=97%).

**ESTRATEGIA 2.1.3.** Realizar los procesos de Cobros Coactivos con celeridad y oportunidad


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

RESULTADO: De sesenta y un (61) procesos coactivos, se tramitaron conforme a la norma cuarenta (40) procesos, lo cual representa un 66% de la meta establecida (40/61=66%)

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

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

RESULTADO.- De seis (6) procesos disciplinarios se tramitan conforme a la norma

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 18 DE 29</b></p> |

los seis (6). Lo cual representa 100% de la meta establecida (6/6=100%)

**ESTRATEGIA 2.1.5.** Atender con celeridad los procesos sancionatorios, de acuerdo a las disposiciones legales

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

RESULTADO.- De 47 procesos sancionatorios, se tramitaron 45 conforme a la norma, lo cual equivale a 96% de la meta( 45/47=96%)

**ESTRATEGIA.-2.1.6.** Realizar procesos de cobro y recaudo ágil

PROYECTO/ACTIVIDAD.-Realizar recaudo apropiado de cada uno de los fallos con responsabilidad fiscal y Resoluciones Sancionatorias.

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

RESULTADO.- Se recaudo durante la vigencia \$352.409.956 sobre un total de cartera equivalente a \$1.045.399.988, lo cual equivale a un 33.68%,superior a la meta del 1% establecida, cumpliendo la meta del 100%.

**ESTRATEGIA.-2.1.7.** Promover la realización convenios interinstitucionales con Universidades o la Lista de Abogados de Oficio de la Oficina de Apoyo Judicial para dinamizar los procesos


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

INDICADOR.- (Actividadrealizada/ actividad programada)100

RESULTADO: Se realizo visita a la Universidad Santiago de Cali y se empleo la lista Auxiliar de abogados.

RESULTADO DEL PROCESO.-. De los siete (7) proyectos/actividades establecida en esta vigencia, para las 7 estrategias definidas para el objetivo estratégico, se tuvo cumplimiento promedio de 93%. La estratégica con menor cumplimiento es la 2.1.3.- tramite de los cobros coactivos, por lo cual la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal debe realizar las acciones pertinentes para mejorar este indicador.

## 6.-PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (P6)

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 19 DE 29</b></p> |

## **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.- Elaborar el Proyecto del presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad hasta el 30 de Agosto 2016, para su remisión por el contralor a la Alcaldía para su aprobación.

INDICADOR.- Proyecto de presupuesto presentado

RESULTADO.- Se elaboro el Proyecto de presupuesto y se envio a la alcaldia, para su inclusion en el presupuesto del Distrito de Buenaventura, su presentacion al Concejo Distrital, cumpliendose la meta en un100%

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Gestion presupuestal, realizando la liquidacion, ajustes y ejecucion del presupuesto

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

RESULTADO.- En este vigencia se tuvo presupuesto definitivo de (\$ 2548'400.599) , ejecutando el 99.5%

PROYECTO/ACTIVIDAD.3.- Realizar conciliación cada trimestre entre Contabilidad, Tesorería y Presupuesto que permite conocer y tener claridad de los Estados Financieros frente a los compromisos adquirido

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


RESULTADO.- Para la vigencia 2017, se realizo una (01) conciliación entre Contabilidad, Tesoreria y presupuesto pese que se habian programado cuatro (04), una por trimestre, para un cumplimiento del 25%. .

PROYECTO/ACTIVIDAD.4.- Realizar oportunamente los pagos requeridos de acuerdo al PAC

INDICADOR.- (Total pago realizados/ Total pago programados en el PACx 100)

RESULTADO: En este periodo se realizaron pagos por \$2.286'261.790 con de acuerdo al PAC, cumpliendo con la meta establecida.

PROYECTO/ACTIVIDAD. 5.- . Elaborar informes diarios de banco y realizar conciliación bancaria mensual

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 20 DE 29</b></p> |

INDICADOR.- (No. De conciliaciones realizadas/ Total conciliaciones Proyectadas x100)

RESULTADO.- Se realizaron las doce (12) conciliaciones, cumpliendo con el objetivo y la meta establecida (12/12=100)

PROYECTO/ACTIVIDAD.6.- Conciliar con la Oficina de Responsabilidad Fiscal mensualmente, para tener claridad en los saldos de Cuentas por Cobrar y Cuentas de Orden

INDICADOR.- No. de Conciliaciones realizadas/ No. de conciliaciones programadas en el año

RESULTADO.- En vigencia se realizaron mensualmente la conciliación entre los procesos de Responsabilidad Fiscal y tesorería, para un cumplimiento del 100%

PROYECTO/ACTIVIDAD.7.- Gestionar el recaudo de los ingresos de la Entidad

INDICADOR.- Total Ingresos recaudo/Total Ingresos presupuestado)x10

RESULTADO.- Para la vigencia 2017, se tuvo un presupuesto definitivo de (\$ 2548'400.599 y un recaudo \$ 2540.320.410, cumpliendo 99% con la meta establecida

PROYECTO/ ACTIVIDAD 8.- Elaborar registros e informes contables y presupuestales permanentemente acuerdo a la Normatividad vigente y realizar informes diarios de Bancos

INDICADOR.- ( No. de informes mensuales presentados/No. de informes a presentar \*100)

RESULTADO.- se elaboró los informes contables y presupuestales mensualmente, cumpliendo con la meta establecida (12/12=100%)


PROYECTO/ACTIVIDAD 9.- Realizar Arqueos de Caja menor quincenalmente, en formatos preimpresos aprobados por la Entidad.

INDICADOR.- ( No. de informes mensuales presentados/No. de informes a presentar \*100)

RESULTADO: se realizaron 13 de los 24 arqueos programados, para un cumplimiento de la meta del 54%

PROYECTO/ACTIVIDAD 10.- Implementar el proceso de control Interno Contable, donde se estipulen procesos y procedimientos propios del área

INDICADOR.- Proceso de control interno implementado

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 21 DE 29</b></p> |

RESULTADO.- la evaluacion del proceso de control Interno 80%, cumpliendo la meta establecida en el 100%

PROYECTO/ACTIVIDAD 11.- Elaboración trimestral informe de ejecución de presupuesto, FUT, cuenta por pagar

INDICADOR.- ( No. de Informes presentados/ Total de Informes a rendir )x 100

RESULTADO.- Se elaboro cuatro informes trimestrales y se reporto a la Alcaldia Distrital, cumpliendo con la meta establecida(4/4=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 12.- Llevar un formato de inventario organizado paralelo a lo encontrado en los informes

INDICADOR.- Formato de inventario

RESULTADO.- Para la vigencia 2017, se llevo un formato de inventario palalelo a los informes contables, cumpliendo con la meta establecida (1/1=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 13.- Realizar plan de compras de acuerdo a las necesidades de los funcionarios de la contraloria Distrital de Buenaventura

INDICADOR.- (Total de Compras ejecutadas/ Total de compras planeadas)\*100

RESULTADO.- Para el año 2017, se elaboró un Plan anual de Adquisición por un , realizándose compras por valor \$858.713.000, cumpliendo con la actividad establecida.

**ESTRATEGIA. 4.1.4.** Implementar las normas internacionales financieras para el sector publico NICsp.


PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Implementar las Normas de información Contable (NIC-SP) , de acuerdo a la Normatividad Vigente.

INDICADOR.- ( Actividades realizada/ Actividad programadas )x100

RESULTADO.-Se realizo la implementacion de acuerdo a los disposiciones en esta materia, teniendo en cuenta que se tiene para en año 2018, cumpliendo 100% con la meta establecida ( se realice proceso contractual, capacitacion, actualizacion de inventario, saldos iniciales y politicas contables

RESULTADO DEL PROCESO.- De las 14 proyectos/actividades establecidas, dentro de las 2 estrategias definidas para el cumplimiento del objetivo estrategico para este se cumplieron 12, para un 85%, en las dos (2) restante se



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Per un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 22 DE 29</b></p> |

mejoro el programa para la conciliación entre presupuest contabilidad, tesorería y el autocontrol para arqueo de caja menor de acuerdo a la periodicidad.

## 7.-PROCESO DE GESTION HUMANA (P7)

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

**ESTRATEGIA.- 4.2.1.** Desarrollar programas de capacitación que fortalezcan las competencias del personal, en las disciplinas del saber, con el fin de mejorar la productividad institucional

PROYECTO/ACTIVIDAD-Desarrollar las actividades de capacitación establecidas en el plan institucional de capacitación (PIC),

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

RESULTADO.- En la vigencia se programaron 30 capacitaciones el cual se ejecutaron 26, para un cumplimiento de 87%

**ESTRATEGIA.- 4.2.2.** Desarrollar programas de bienestar social que incrementen en los servidores públicos de la Entidad el sentido de pertenencia, que mejoren el clima laboral y hacer partícipe de algunos de ellos a su núcleo familiar

PROYECTO/ACTIVIDAD 1.- Realizar las actividades planeadas en el programa de Bienestar social, incluyendo la medición del clima organizacional.

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


RESULTADO.- Se programaron 21 actividades el cual se ejecutaron 15 obteniendo un resultado del 71.%.

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Desarrollar el proceso de vinculación, desarrollo, compensación y desvinculación del personal de la Entidad

INDICADOR.- ( Número de servidores públicos vinculados con los requisitos legales / Total servidores publicos vinculados x 100)

RESULTADOS- En el periodo 2017, En desarrollo de la reforma administrativa ,



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 23 DE 29</b></p> |

se realizo acta de posesion de los 24 funcionarios nombrados,cumpliendo con los requisitos de ley y la meta establecida del 100%(24/24=100%)

**PROYECTO/ACTIVIDAD 3.-** Capacitar y realizar evaluación de desempeño de los trabajadores de la Contraloría Distrital.

**INDICADOR.-** (Numero de funcionarios capacitados y evaluados/ No. de capacitados y evaluados x100)

**RESULTADO.-** Se capacitaron los veinticuatro (24) funcionarios públicos, realizando las dos evaluaciones en el 2017, para un cumplimiento del 100%

**ESTRATEGIA.- 4.2.3.** Implementar el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Armonizado con el Sistema Integrado de Gestión.

**PROYECTO/ACTIVIDAD.-** Realizar las actividades que mejoren la salud y el bienestar de los funcionarios de acuerdo al Sistema de salud y seguridad laboral.

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

**RESULTADO.-**En la vigencia se programaron 36 actividades el cual se ejecutaron 24 obteniendo un 67 % de cumplimiento.


**RESULTADO DEL PROCESO.-** De los cinco (5) proyectos/actividades, tres(2) tuvieron un cumplimiento del 100%, una con el 87% , las dos (2) restantes entre el 67 y 71%, para un promedio de cumplimiento 85%.- Es de anotar que el no desarrollo de todas las actividades estuvo limitada por la disminución del presupuesto

## **8- PROCESO GESTION DOCUMENTAL(P8)**

**OBJETIVO.-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.-** Recepción, distribución y trámite de la

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 24 DE 29</b></p> |

correspondencia que ingresa y sale de la entidad

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

RESULTADO.- En esta vigencia, se recepcionaron 2.459 documentos, los cuales, fueron trasladados para ser entregada a las diferentes dependencias o procesos

PROYECTO/ACTIVIDAD 2.- Recepcion y organización de transferencias documentales.

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

RESULTADO.- De las 8 programadas se efectuaron dos (2) trasferencia, correspondiente al proceso de Control Fiscal y Control Interno para un cumplimiento del 25%.

PROYECTO/ACTIVIDAD,.Ajuste a la Tabla de Retencion Documental

INDICADOR.- (No. de ajustes a la TRD realizado/No. de ajuste requerido)\*100

RESULTADO- En esta vigencia se realice un(1) ajuste a la TDR, de acuerdo a la solicitud de los procesos, cumpliendo la meta.

PROYECTO/ACTIVIDAD.- Realizar registro y control de la documentación del sistema de Gestión de calidad

INDICADOR.- (No. de documentos registrados/No. de documentos recibidos para registrar)

RESULTADO.-En este periodo se aprobó 15 documentos de los 15 solicitados, para un porcentaje de 100% (15/15=100%)


**ESTRATEGIA.-5.1.2** Implementar los Instrumentos archivísticos de acuerdo a la ley 594 de 2004 y el decreto 2609 de 2012

PROYECTO/ACTIVIDAD.- Elaborar los instrumentos archivísticos, Ley 594 de 2000

INDICADOR.- (Total instrumentos archivísticos realizados/instrumentos archivísticos por realizar)

RESULTADO.- En este periodo se realizaron siete (7) de los nueve(9) instrumentos requeridos, para un porcentaje de 78%

RESULTADO DEL PROCESOS.- De los cinco (5) proyectos establecidos, tres (3) tienen un cumplimiento del 100%, uno los instrumentos archivísticos del 78% y las

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 25 DE 29</b></p> |

transferencias documentales del 25%. Por lo cual el proceso debe realizar en la vigencia 2018, las acciones para subsanar esta deficiencia. En promedio se tiene incumplimiento de 80%

## **9.-GESTION TECNOLOGICA (P9)**

### **OBJETIVO.- 5.2. Fortalecer el sistema de Tecnología de la informática 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.-** Elaborar el Plan de Desarrollo Tecnológico para la Entidad.

**INDICADOR.-** (Actividad realizadas/Actividad programada)

**RESULTADO.-** Se elaboró el Plan de desarrollo tecnológico 2017\_2019, cumpliendo el 100% meta establecida

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

**INDICADOR.-** (Actividad realizadas/Actividad programadas)x100

**RESULTADO.-** La entidad administro los tres aplicativo , SIA CONTRATACION, SIA RENDICION, PQRS, cumpliendo con la meta (3/3=100%)


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

**INDICADOR.-** (Actividad realizadas/Actividad programadas)

**RESULTADO.-** En este vigencia se administro el sistema de rendicion de cuenta e informes a la AGR, apoyando la rendición anual de la cuenta y doce (12) mensuales de la contracion, cumpliendo la meta establecida.(13/13=100%)

**PROYECTO/ACTIVIDAD 4.-** Subir con oportunidad la información entregada del Gobierno en línea y de la TIC

**INDICADOR.-** (Actividad realizadas/Actividad programadas)

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 26 DE 29</b></p> |

RESULTADO.- Se alimento la pagina web de la Entidad con la información entregada, cumpliendo con la actividad programada (1/1=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.- Brindar seguridad informatica mediante el backup u otros mecanismos de protección

INDICADOR.- (Actividad realizadas/Actividad programadasx100%

RESULTADO.- Se realizo copia de seguridad a la información financiera, cumpliendo con esta actividad (1/1=100%)

PROYECTO/ACTIVIDAD 6.- Velar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológico

INDICADOR.- (Actividad realizadas/Actividad programadasx100)

RESULTADO.- Se hizo dos (2) mantenimiento preventivos de acuerdo a lo programado para un cumplimiento 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.

PROYECTO/ACTIVIDAD 7.- Realizar apoyo y actividades de sensibilización en el uso de las herramientas informatica

INDICADOR.- (Actividad realizadas/Actividad programadasx100


RESULTADO.- Se realizo (3) tres actividades de sensibilización: Gobierno en linea, seguridad infomatica, Siaobserva (3/3=100%)

RESULTADO.- De los siete (7) proyectos/actividades establecidas para el desarrollo de las dos (2) estrategias definidas para objetivo estratégico, se establece un cumplimiento del 100%, para la vigencia 2018, seguir cumpliendo lo establecido en el Plan Tecnológico.

## **10.- PROCESO DE CONTROL Y MEJORA.( P10)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO.- 6.1. Fortalecer el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad -MECI**

**ESTRATEGIA.- 6.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, mediante la**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.693.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 27 DE 29</b></p> |

Asesoría, seguimiento y monitoreo permanente de las actividades institucionales, riesgos y planes de mejoramiento.

**PROYECTO/ACTIVIDAD 1.-**Realizar dos actividades de Autoevaluación de la Gestión

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

**RESULTADO.-** Se ejecutó una actividad de autoevaluación a través de la aplicación de la encuesta obteniendo un promedio de cuatro, para un cumplimiento del 100% de la meta establecida

**PROYECTO/ACTIVIDAD2.**Presentar informes de ley de la Oficina de Control -

**INDICADOR.-**( No. de informes proyectados / No. de informes Rendidos oportunamente x100)

**RESULTADO.-** Se realizaron los dieciocho (18) informes proyectado, para un porcentaje del 100%

**PROYECTO/ACTIVIDAD 3.**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 el programa se establecieron cinco (5), de las cuales se ejecutaron tres (3), para una ejecución del 60%. La auditoria interna de calidad, se realiza en el 2018.

**PROYECTO/ACTIVIDAD 4.**Capacitación en Acciones Correctivas Preventivas y de mejoras, Como hacer seguimientos efectivos a los Planes de Mejoramientos.

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


**RESULTADO:** Se realice capacitacion donde se incluyo los temas planteados en el plan de accion, cumpliendo 100% de la meta establecido (1/1=100%)

**PROYECTO/ACTIVIDAD 6.**Realizar diagnóstico para evaluar cómo se encuentra la entidad frente a la implementación de la norma ISO 9001:2015.

**INDICADOR.-** (No. de diagnóstico Ejecutado/No. de Diagnóstico programado)

**RESULTADO:** Se realizo el dianostico para la ISO 9001:2015, cumpliendo con la actividad programada (1/1=100%)

**PROYECTO/ACTIVIDAD 7.** Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nº. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 10- 19.06</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 28 DE 29</b></p> |

por procesos y de la AGR

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

RESULTADO.- Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos y de la auditoria a la AGR, cumpliendo lo programado (2/2=100%)

**ESTRATEGIA 6.1.3.** Fomentar una efectiva cultura de autocontrol y de la autoevaluación.

PROYECTO/ACTIVIDAD 5.-Ejecutar Actividades para el fomento de la Cultura del Autocontrol.

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

RESULTADO.- Se realizaron 3 las actividades de fomento al autocontrol proyectadas, cumpliendo con lo proyectado (3/3=100%)

RESULTADO DEL PROCESO. De los siete (7) proyectos/actividades, en concordancia con las dos(2) estrategias establecidas, para un promedio de cumplimiento de 94%. El proceso presento deficiencia en la ejecución de la auditoria interna, por lo cual se realizar las acciones para subsanar estas debilidades.


## II.- CONCLUSION-

LOS INDICADORES DE LOS PLANES DE ACCION, SON ESTABLECIDO EN CONCORDANCIA CON LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, VIGENCIA 2016-2019 “ Por un control garrante de los recursos publicas”..

Para la vigencia 2016, los ocho (8) procesos tuvieron un cumplimiento promedio de 89.45% , de estos 7 presentaron una gestión superior al 87% y responsabilidad fiscal del 53%.

Para la vigencia 2017, se ajusto el plan estratégicos estableciendo diez (10) procesos con ocho (8) objetivos.



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  <p><b>Contraloría</b><br/>Distrital de Buenaventura<br/>Por un control fiscal garante de los recursos públicos<br/>Nit. 800.093.372-5</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2017</b></p> | <p><b>CÓDIGO 60- 19.78</b></p> | <p><b>VERSIÓN: 01</b></p>     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                | <p><b>PÁGINA 29 DE 29</b></p> |

| PROCESOS                        | 2016  | 2017 |
|---------------------------------|-------|------|
| PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO     | 98%   | 98%  |
| PROCESO DE PLANEACION Y GESTION |       | 100% |
| PROCESO AUDITOR                 | 96%   | 80%  |
| PROCESO DE PARTICIPACION C.     | 87.5% | 89%  |
| PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL  | 53%   | 93%  |
| PROCESO ADMINISTRATIVO-FCIERO   | 99.6% | 85%  |
| PROCESO DE GESTION HUMANA       | 94%   | 85%  |
| PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL   | 87.5% | 80%  |
| PROCESO GESTION TECNOLOGICA     |       | 100% |
| PROCESO DE CONTROL Y MEJORA     | 100%  | 94%  |
| PROMEDIO                        | 89.45 | 90.4 |

Los objetivos estratégicos establecidos en el plan eastrategico 2016-2017, desarrollado mediante los proyectos/actividades establecidas para los dos (2) primeros de gestion, se viene cumpliendo de un 89.9% los objetivos establecidos en el Plan Estrategicos en estos dos (2) años, realizando una gestión eficiente.

A si mismo para fortalecer los procesos y subsanar las deficiencias los procesos deberán tomar las acciones pertinentes.

**WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Gestion