



# **SEGUNDO INFORME PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

***Nombre Dependencia: Oficina de Planeación –  
Direccionamiento Estratégico***

***Periodo del informe que se presenta: Del 1 de  
enero al 30 de Junio.***

***Año: 2019***



## **II ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN**

### **ÍNDICE:**

1. INTRODUCCION
2. DESARROLLO
  - a. Descripción de las actividades
  - b. Avances
  - c. Observaciones
3. DIFICULTADES
4. CONCLUSIONES
5. BIBLIOGRAFIA

### **INTRODUCCIÓN**

El presente informe muestra el avance presentado por cada uno de los procesos de la entidad frente a los Planes de Acción contenidos en el Decreto 612 de 2018, los cuales se constituyen en el Plan de Desempeño de la entidad para la vigencia 2019.

### **DESARROLLO**

Durante el mes de Enero, la oficina encargada de Planeación de la entidad hizo la recopilación de los planes de trabajo que dan cumplimiento a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño que conforman el MIPG, estos documentos fueron publicados en la página web de la entidad en el término establecido por la Ley.

De igual manera se hizo recolección de los Planes de Acción de los procesos de la entidad, dentro de los cuales se establecieron los indicadores de cumplimiento para cada una de las actividades allí propuestas.

Por último se consolidó en una matriz de Excel todas las actividades programadas para la vigencia 2019 contando así con el Plan de Desempeño Institucional de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia para la vigencia 2019.

#### **A. Descripción de las Actividades**



Los líderes de los Procesos y los encargados de elaborar y dar cumplimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, elaboraron durante el mes de Enero, los planes y programaron las actividades correspondientes para dar cumplimiento a los mismos durante la vigencia 2019.

Estos planes fueron entregados a la Oficina de Planeación de la entidad para su posterior compilación y publicación en la página web, <http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos>

es seguro | [www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos)

### Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019

Publicado en: **Plan de Acción** el 09-01-2019

Adjunto se encuentran los planes de acción correspondientes al Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

#### Archivos adjuntos

- [Plan Acción Inversión 2019](#)
- [Plan Estrategico Talento Humano](#)
- [Plan Anual de Vacantes](#)
- [Plan de Recursos Humanos](#)
- [Plan de Capacitaciones](#)
- [Plan de Bienestar Social e Incentivos](#)
- [Plan Institucional de Archivo - PINAR](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan Estrategico de Comunicaciones](#)
- [Plan Anticorrupción 2019 - Preliminar](#)
- [Plan Anticorrupcion 2019](#)
- [Plan Acción Inversión Ajustado Febrero 1](#)
- [Plan Anual Seguridad y Salud en el Trabajo](#)

## B. Avances

A continuación se presentan los avances obtenidos durante el primer semestre de la Vigencia 2019.

### Dimensión Talento Humano

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFAC TORIO	NIVEL CRITICO	FRECUEN CIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
---	----------------------	------	----------------------	---------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------





<b>LOGRO</b>	100%	0%	100%	200%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
--------------	------	----	------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	-----

**Avance Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 42%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>													
Actividades realizadas		1	1	1	1	1							
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>LOGRO</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>

Se encuentra dentro del desarrollo de esta Dimensión las siguientes observaciones:

1. Se debe realizar cambio en el procedimiento de Gestión Administrativa, con el fin de poder integrar cada una de las acciones de la Dimensión de Talento Humano y contar con los indicadores para su eficiente evaluación.
2. Se debe elaborar la Política de Talento Humano

**Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación**

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Proyectos de Inversión	100%	90%	70%	Semestral	100%						100%						100%
2	Plan de Acción - Elaborar Plan de Acción	100%	100%	99%	Anual	100%												100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Contratista de Direccionamiento Estratégico:

**Proyectos de Inversión: 50%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



Número de proyectos elaborados	1		
Número de proyectos requeridos por la entidad	1	11	
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>

**Elaboración Plan de Acción: 50%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de planes de acción elaborados para la vigencia	1												
Numero de planes de acción solicitados para la vigencia	1											1	
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>											<b>0%</b>	<b>50%</b>

**Ajustes al Plan de Acción: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de ajustes realizados		1											
Número de ajustes requeridos		1											
<b>LOGRO</b>		<b>100%</b>											<b>100%</b>

**CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN**

**Plan Acción Inversión**

Proyectos de Inversión	No. De Actividades	No. De Actividades Ejecutadas	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
11	785	263	33.50 %	\$3.381.631.581	\$881.652.494	26%



Los indicadores que se relacionan a continuación pertenecen a los procesos misionales cuyas actividades están directamente relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Inversión de la entidad:

### Gestión Cultural

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Cultural:

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Cumplimiento Reuniones Consejo Municipal de Cultura	100%	80%	50%	Mensual	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
2	Asesoría Gestores Culturales	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
3	Cumplimiento Programa Municipal de Concertación	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
4	Exactitud en el Inventario de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
5	Alianzas para la dinamización de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	80%											80%	
6	Actividades de Lectura en la Biblioteca	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	93%	46%	62%	134%	0%	0%	0%	0%	0%		49%
7	Actividades PCC	100%	80%	50%	Anual	58%											58%	
8	Actividades Barranquismo	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
9	Actividades Yipao	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
10	Conservación Obras Espacio Publico	100%	80%	50%	Anual	20%											20%	
11	Divulgación Patrimonio	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
12	Apoyo Areas Culturales	100%	80%	50%	Mensual	43%	14%	71%	71%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
13	Eventos Fiestas de Armenia	100%	80%	50%	Anual	25%											25%	





**ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL- Alianzas: 80%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de alianzas realizadas en la vigencia	4												
Numero de alianzas realizadas en la vigencia anterior	5												
<b>LOGRO</b>	<b>80%</b>												<b>80%</b>

**ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL: 49%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	10	11	55	38	46	99							
Número de Actividades programadas	10	11	59	82	74	74	74	74	74	74	74		
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>46%</b>	<b>62%</b>	<b>134%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>

**PATRIMONIO PCC: 50%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	6												
Número de Actividades programadas	12												
<b>LOGRO</b>	<b>50%</b>												<b>50%</b>

**PATRIMONIO BARRANQUISMO: 0%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



Número de actividades realizadas			
Número de Actividades programadas	1		
<b>LOGRO</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>

**PATRIMONIO YIPAO: 0%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas													
Numero de Actividades programadas	2												
<b>LOGRO</b>	<b>0%</b>												<b>0%</b>

**PATRIMONIO MANTENIMIENTO: 20%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	5												
Numero de Actividades programadas	25												
<b>LOGRO</b>	<b>20%</b>												<b>20%</b>

**PATRIMONIO CAMPAÑA: 0%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas													
Numero de Actividades programadas	4												
<b>LOGRO</b>	<b>0</b>												<b>0%</b>



**EVENTOS INSTITUCIONALES: 33%**

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de eventos realizados por área	3	1	5	5	7	7								
Numero de áreas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
<b>LOGRO</b>	<b>43%</b>	<b>14%</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>						

A continuación se relaciona el presupuesto por área y su peso en el presupuesto de inversión:

Presupuesto 2019	1.901.704.259	100%
Áreas	Recursos Asignados	
Danza	21.000.000	1,10%
Artes Plásticas	25.000.000	1,31%
Cinematografía	33.000.000	1,74%
Teatro	53.000.000	2,79%
Patrimonio	55.300.000	2,91%
Música	63.876.666	3,36%
Literatura	72.500.000	3,81%

**FIESTAS DE ARMENIA: 25%**

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de eventos de fiestas con apoyo de CCT							3							
Numero de eventos programados por la CCT							12							
<b>LOGRO</b>							<b>25%</b>							<b>25%</b>

**Observaciones:**

- El proceso de Gestión Cultural requiere un ajuste al procedimiento ya se que se encuentran dos actividades sin descripción de las acciones que se deben realizar para su cumplimiento, estas son la ejecución de los recursos



provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos y los recursos destinados a los BEPS para adultos mayores.

**Banda Sinfónica Juvenil**

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	FORMACIÓN MUSICAL	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		55%
2	CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA	100%	90%	70%	Mensual	100%		100%	100%	100%	600%	0%	0%	0%	0%	0%		100%
3	CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	100%	90%	70%	Anual		40%										40%	
4	SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA - CONVOCATORIA	100%	90%	70%	Anual	100%										100%		
5	SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%	90%	70%	Anual	138%										138%		
6	COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100%	90%	70%	Anual	55%										55%		
7	COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	100%	90%	70%	Anual	0%										0%		
8	COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - COMPRA	100%	90%	70%	Anual	0%										0%		

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por el líder del Proceso Banda Sinfonica Juvenil:

**Formación musical: 55%**

<b>MES</b>	<b>AÑO 2019</b>
------------	-----------------





**Selección estudiantes de banda: 138%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de niños que integran actualmente la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia						47							
Número de niños mínimos integrantes de la Banda						34							
<b>LOGRO</b>						<b>138%</b>							<b>138%</b>

**Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento preventivo: 55%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Mantenimientos realizados	1	1	1	1	1	1							
No. Mantenimientos programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>

**Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento correctivo: INDICADOR NO REPORTADO**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. De instrumentos con mantenimiento correctivo													
No. De instrumentos con necesidad de mantenimiento													
<b>LOGRO</b>													<b>#¡DIV/0!</b>

**Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - compra: INDICADOR NO REPORTADO**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



No. De Instrumentos comprados		
No. De Instrumentos requeridos		
<b>LOGRO</b>		<b>#¡DIV/0!</b>

### Gestión Presupuestal

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%									100%
2	GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
3	PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	100%	90%	75%	Mensual	0%	167%	100%	75%	100%								88%
5	GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	0%	50%	100%	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GESTION DE TESORERIA - PAGOS	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%								100%
7	GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	100%	90%	75%	Mensual	35%	56%	85%	79%	100%								71%
8	INFORMES ENTES DE CONTROL	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%	100%								100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Financiera, cabe informar que este avance solo fue reportado hasta el mes de Mayo.

### Modificaciones al Presupuesto: 100%

<b>MES</b>	<b>AÑO 2019</b>
------------	-----------------





<b>LOGRO</b>	<b>0%</b>	<b>167%</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>											<b>88%</b>
--------------	-----------	-------------	-------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

**Pago de Intereses por no pago oportuno: \$0**

MES	AÑO 2019												PROM		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Intereses cobrados por el no pago oportuno de las obligaciones de la entidad	0	0	0	0	0										
<b>LOGRO</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>													

**Pagos: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. De cuentas recibidas	43	43	71	71	34									
No. Órdenes de pago generadas	43	43	71	71	34									
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>									<b>100%</b>

**Entrega de cheques: 71%**

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de cheques generados entregados	15	51	60	56	34									
No. Órdenes de pago generadas	43	91	71	71	34									
<b>LOGRO</b>	<b>35%</b>	<b>56%</b>	<b>85%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>									<b>123%</b>

**Presentación de Informes: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	





**Observaciones:**

- Dentro del proceso de revisión que realiza la oficina de Control Interno se han encontrado las siguientes observaciones a los contratos legalizados:
  - Contratos revisados: 15 de un total de 70
  - Observaciones recurrentes:
    - Falta de firmas
    - Lista de chequeo del contrato incompleta

**Dimensión Gestión para el Resultado con valores**

**Gobierno Digital y Seguridad Digital:** Durante el primer semestre se elaboró el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se cuenta con un primer avance en la elaboración del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información), sin embargo este debe ser terminado en su totalidad para poder conocer las acciones que se pueden desarrollar en la presente vigencia.

Actividades	6. Acciones	7. Responsable	8. Ejecutor (es)	9. Meta					10. Indicador
				Tiempo		Producto	Valor		
				9.1. Fecha Inicio	9.2. Fecha Finalización	9.3. Unidad de medida	9.4. Valor programado	9.5 Evidencias	
Implementar una estrategia frente a la identificación y administración de los activos de información.	1. realizar la actualización del inventario de los activos de información físicos y digitales de la entidad cada seis meses.	Ingeniero de sistemas	ingeniero de sistemas	01-jun-19	31-dic-19	%	2	soporte archivo de inventario	(numero de inventarios/valorprogramado)*100
Implementar una estrategia para el buen uso, administración y responsabilidad frente a la gestión de los activos de información de la corporación.	1. realizar el mantenimiento y revision física al equipo por si posee alguna falla	Ingeniero de sistemas	ingeniero de sistemas	01-jun-19	31-dic-19	%	2	hoja de vida equipo	(numero de reviciones/valorprogramado)*100
			01-jun-19	31-dic-19					
	2. Realizar copias de seguridad Mensuales a los equipos de la entidad	Ingeniero de sistemas	ingeniero de sistemas	01-jun-19	31-dic-19	%	8	hoja de vida equipo, y link o carpeta destino de la copia	(numero de copias/valorprogramado)*100
	3. realizar el mantenimiento cada mes de los software instalados en el	Ingeniero de sistemas	ingeniero de sistemas	01-jun-19	31-dic-19	%	8	hoja de vida equipo	(numero de mantenimientos/valorprogramado)*100





2	ASESORIAS JURIDICAS	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%									100%	
3	DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%										100%
4	PRESENTACIÓN DE INFORMES	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%										100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la contratista del Proceso Gestión Jurídica:

**Representación Judicial: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM									
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
No. De actuaciones realizadas por la CCT en despachos judiciales	0	0	0	1	0	0																
No. De actuaciones requeridas por los despachos judiciales	0	0	0	1	0	0																
<b>LOGRO</b>				<b>100%</b>																		<b>100%</b>

**Asesorías Jurídicas: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM									
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
Nº de conceptos y/o consultas jurídicos atendidas oportunamente	4	3	5	4	5	6																
Total de conceptos y/o consultas jurídicos recibidas	4	3	5	4	5	6																
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																<b>100%</b>

**Presentación de Informes: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	





<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>												<b>100%</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

**Dimensión Evaluación de Resultados**

#	NOMBRE DEL INDICADOR	MET A	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM	
1	Plan de Acción - Seguimiento Mensual	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Informes de Gestión	100%	100%	80%	Trimestral	100%			100%			100%			100%			100%	

**Plan de Acción – Seguimiento Mensual: 50%**

MES	AÑO 2019													PROM				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Numero de seguimientos al Plan de Acción realizados	1	1	1	1	1	1												
Numero de seguimientos al plan de acción programados en la vigencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>										

**Informes de Gestión: 50%**

MES	AÑO 2019													PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de informes elaborados	11			12										
Numero de informes solicitados	11			12			2			2				
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>50%</b>	

**Dimensión Información y Comunicación**







<b>LOGRO</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
--------------	------	------	------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	-----

**Medios Electrónicos – Pagina Web: 75%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Publicaciones realizadas	8	14	13	12	11	13							
No. Publicaciones programadas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>175%</b>	<b>163%</b>	<b>150%</b>	<b>138%</b>	<b>163%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>75%</b>

**Gestión de la Información y la Comunicación: 32%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. De requisitos actualizados	9	9	9	9	9	9							
No. De requisitos	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
<b>LOGRO</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>

**Gestión Documental**

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	Inventario realizado	Profesional Universitario Tesorería	Contratista Gestión Documental	100%	90%	75%	Trimestral
GESTION DOCUMENTAL - PEA CERO PAPEL	Plan Elaborado	Profesional Universitario Tesorería	Contratista Gestión Documental	100%	90%	75%	Trimestral

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Lider del Proceso de Gestión Administrativa:





**Observaciones:**

- El cumplimiento durante el primer semestre a las actividades relacionadas con Gestión Documental no se dio ya que no había personal contratista para la ejecución de las mismas.

**Dimensión Control Interno**

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Elaboración y Ejecución Plan general de auditorias internas	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
2	Comité Institucional de control Interno	100	95	90	Trimestral	100%			100%			0%		0%				50%
3	Realizar asesoria a la suscripcion de los planes de mejoramiento de la entidad	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
4	Realizar actividades para fomentar la cultura del autocontrol	100	95	90	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	Realizar auditorias a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y emitir los informes respectivos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
6	Elaborar los informes de Ley de la OCI	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
7	Asesorias en la presentcion de informes a los externos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno:

**Plan General de Auditorias Internas: 100%**

<b>MES</b>	<b>AÑO 2019</b>
------------	-----------------



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
No. Auditorias realizadas.	1	1	3	2	1	1							
No. Auditorias programadas	1	1	3	2	1	1							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>100%</b>

**Comité Institucional de Control Interno: 50%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de comites realizados de CI	1			1									
Número de comites programados	1			1			1			1			
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>50%</b>

**Seguimiento Planes de Mejoramiento: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Seguimientos a Planes de Mejoramiento	1	1	1	1	1	1							
No. Planes de Mejoramiento Suscritos	1	1	1	1	1	1							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>100%</b>

**Actividades Autocontrol: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Actividades realizadas	1	1	1	1	1	1							
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>100%</b>

**Informe Riesgos: 100%**



MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Números de informes presentados	1	4	3	2	3	2							
Números de informes programados	1	4	3	2	3	2							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>0%</b>

**Informes OCI: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Informes presentados	1	2	2	2	1	1							
Informes solicitados	1	2	2	2	1	1							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>100%</b>

**Asesorías: 100%**

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Números de asesorías solicitadas	3	4	3	2	3	3							
números de asesorías realizadas	3	4	3	2	3	3							
<b>LOGRO</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							<b>100%</b>

**3. Dificultades**

- El reporte de las actividades del Plan de Acción de Inversión por parte de los supervisores se hace tarde, Ej. Junio se reporta incompleto ya que el pago queda para mediados del mes de Julio. Esto dificulta evidenciar el avance en el cumplimiento de las metas. Solo se puede evidenciar el avance en el recurso comprometido para la ejecución de las actividades.
- La demora de algunos de los procesos para el reporte de la información lo cual retrasa la consolidación de todos los indicadores de la entidad.



#### 4. Conclusiones

- Es importante tomar en cuenta los resultados consignados en este informe, ya que sirven para la toma de decisiones al interior de la entidad y además se constituye en una herramienta para la rendición de cuentas a la comunidad, pues tiene contenido la gestión tanto interna como externa de la entidad.
- La Entidad cuenta con 63 Indicadores, todos que buscan medir la gestión de cada uno de los procesos.
- Se debe realizar ajuste a algunos de los procedimientos de la entidad teniendo en cuenta los resultados del FURAG 2018, esto con el fin de ajustar también los planes de acción por proceso y dar cumplimiento así a las acciones que tuvieron un bajo puntaje.
- De la consolidación del presente informe se puede concluir que aunque el avance en el cumplimiento de las metas de Inversión de la entidad ha sido lento, la gestión interna ha venido realizado un buen trabajo, se vienen cumpliendo mensualmente las metas establecidas y se muestra un buen reporte para el primer semestre de la vigencia 2019.

#### 5. Bibliografía

- Decreto 612 de 2018 – Integración Planes de Acción

Elaborado por: Sandra Cadena Giraldo	Aprobó por: Olga Lucia Urrea Moncaleano		
Cargo: Contratista – Direccionamiento Estratégico	Cargo: Directora		
Fecha de elaboración: Julio 12 de 2019	Fecha de Aprobación: Julio 16 de 2019		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 30 de 30	Versión: 01	Informe de Gestión