



***“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”***

**INDIRA BURBANO MONTENEGRO**

**Contralora Departamental**

**SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**

**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

# INFORME DE GESTIÓN JUNIO 30 / 2015

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO AUDITOR

### CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA DE CONTROL FISCAL

	2012	2013	2014	2015
Refrendación de Reservas	591	196	398	422
Auditorías al Balance	2	2	2	1
Revisión de Cuentas	45	172	64	4
Auditorías Ambientales	16	6	0	0
			8*	3*
Auditorías Regulares	11	8	1	0
			1*	
Auditorías Especiales	31	25	7	9
			3*	1*
Conceptos Técnicos	6	0	2	1
Operativos	2	7	0	3
Exprés	0	0	5	7
* PGA: 2013-2014				

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO AUDITOR

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL FISCAL 2015			
AUDITORIAS	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Refrendación de Reservas	422	422	100%
Revisión de Cuentas	43	4	9%
Cierre Fiscal	10	10	100%
Elaboración PGA	1	1	100%
Informe Ambiental	1	1	100%
Auditorias Especiales	39	1*	
		9	23%
Auditorías Especiales (Ambientales)	3	3*	
		0	0%
Auditorías al Balance	2	1	50%
Auditorías Regulares	1	0	0%
Auditorías Expres	15	7	47%
<b>TOTAL</b>			<b>54%</b>
* PGA: 2014			

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO AUDITOR

EJECUCION DE AUDITORIAS									
ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION	HALLAZGOS					VALOR HALLAZGO
				A	F	D	P	S	
Auditorias al Balance	2	1	50%	10	0	0	0	0	\$ -
Auditoría Regular	1	0	0%						\$ -
Auditorías Especiales	39	1		7	5	1	0	0	\$ 243,543,000
		9	23%	32	0	0	0	4	\$ -
Auditorías Ambientales	3	3	100%	33	1	12	0	0	\$ 30,170,000
		0	0%						\$ -
Auditorías Exprés	15	7	47%	69	30	21	13	0	\$ 841,695,584
Operativos	0	3	N/A	15	6	15	0	0	\$ 399,221,455
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>43%</b>	<b>166</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1,514,630,039</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO AUDITOR

EJECUCION DE AUDITORIAS							
TIPO DE AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Auditorias al Balance						1	1
Auditoría Regular							0
Auditorías Especiales			5	1	3	1	10
Auditorías Ambientales		1	1	1			3
Auditorías Exprés	1	1	1		3	1	7
Operativos		1		1	1		3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

# INFORME DE GESTIÓN

REVISIÓN DE CUENTAS			
ENTIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Municipios	36	2	6%
Dpto	1	0	0%
E.S.E.	1	1	100%
E.S.P.	2	1	50%
Centros Provinciales	1	0	0%
Descentralizadas (Deptales)	1	0	0%
Otras	1	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>9%</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL				
	2012	2013	2014	2015
<b>INDAGACIONES PRELIMINARES</b>	55	67	97	39
Vigencias anteriores	23	18	38	26
Aperturados en la vigencia	32	49	59	13
Originaron PRF	27	16	43	20
Archivo	10	13	23	6
Trasladada CGR	0	0	2	0
En trámite	18	38	26	13

INDAGACIONES PRELIMINARES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
APERTURADAS EN LA VIGENCIA	4	5	1	1	0	2

# INFORME DE GESTIÓN

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD TRAMITADOS 2012 - 2015				
VIGENCIA DE APERTURA	2012	2013	2014	2015
2009	14	4	2	1
2010	27	10	5	1
2011	41	29	14	8
2012	42	41	19	12
2013		55	49	40
2014			71	61
2015				35
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>139</b>	<b>160</b>	<b>158</b>

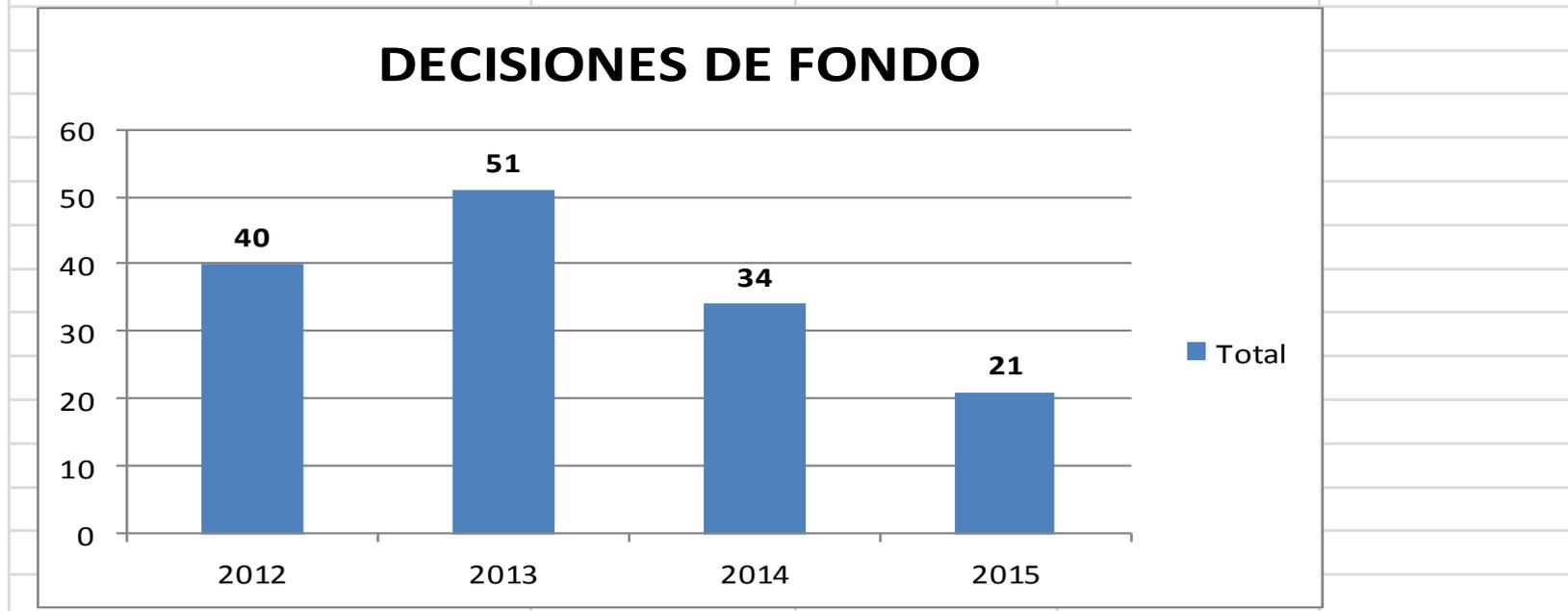
# INFORME DE GESTIÓN

PRF EN TRÁMITE	
VIGENCIA DE APERTURA	2015
2011	2
2012	9
2013	34
2014	58
2015	35
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>

PRF APERTURADOS EN LA VIGENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	4	5	0	4	9	13	35

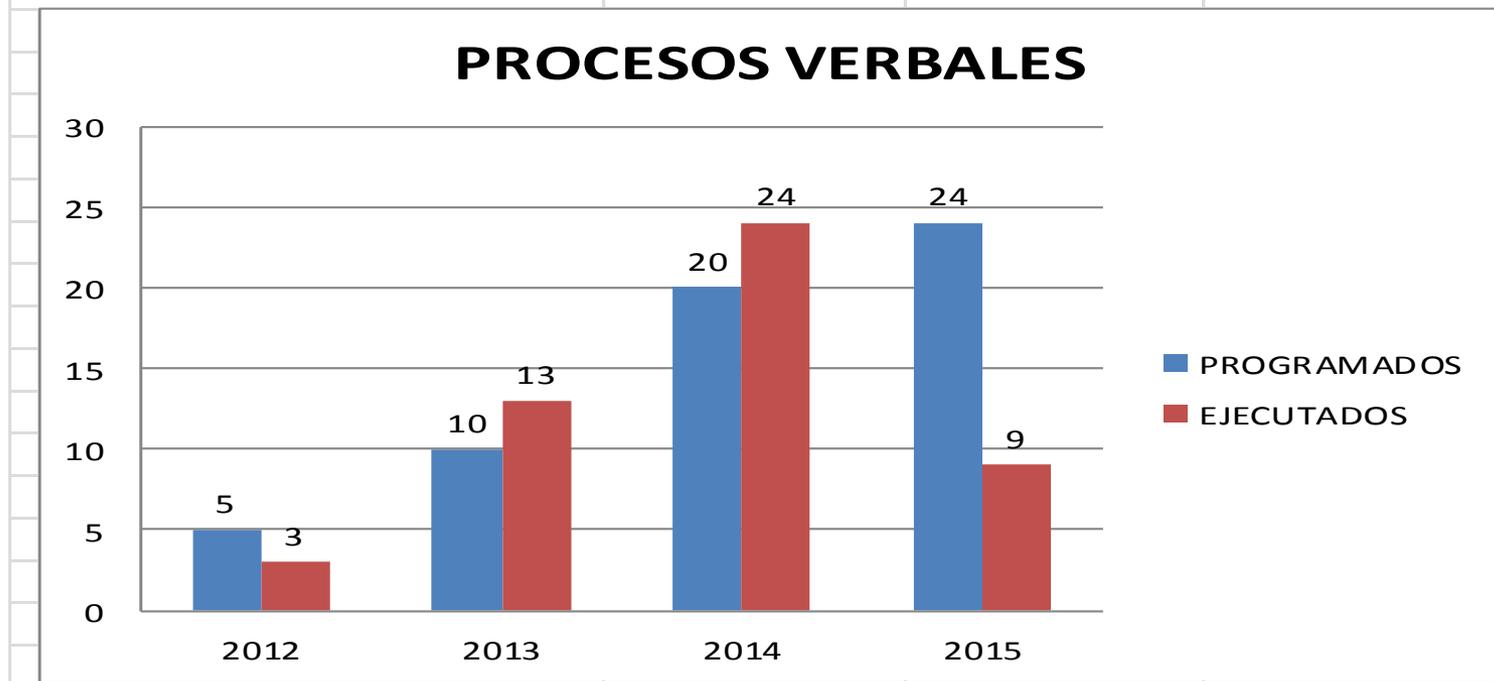
# INFORME DE GESTIÓN

DECISIONES DE FONDO				
	2012	2013	2014	2015
Auto de Cesación	7	6	14	5
Archivo por no mérito	18	29	9	7
Fallos SIN	5	5	0	0
Fallos CON	10	11	11	9
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>21</b>



# INFORME DE GESTIÓN

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL			
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	% CUMPLIMIE.
<b>2012</b>	5	3	60.0
<b>2013</b>	10	13	130.0
<b>2014</b>	20	24	105.0
<b>2015</b>	24	9	37.5



# INFORME DE GESTIÓN

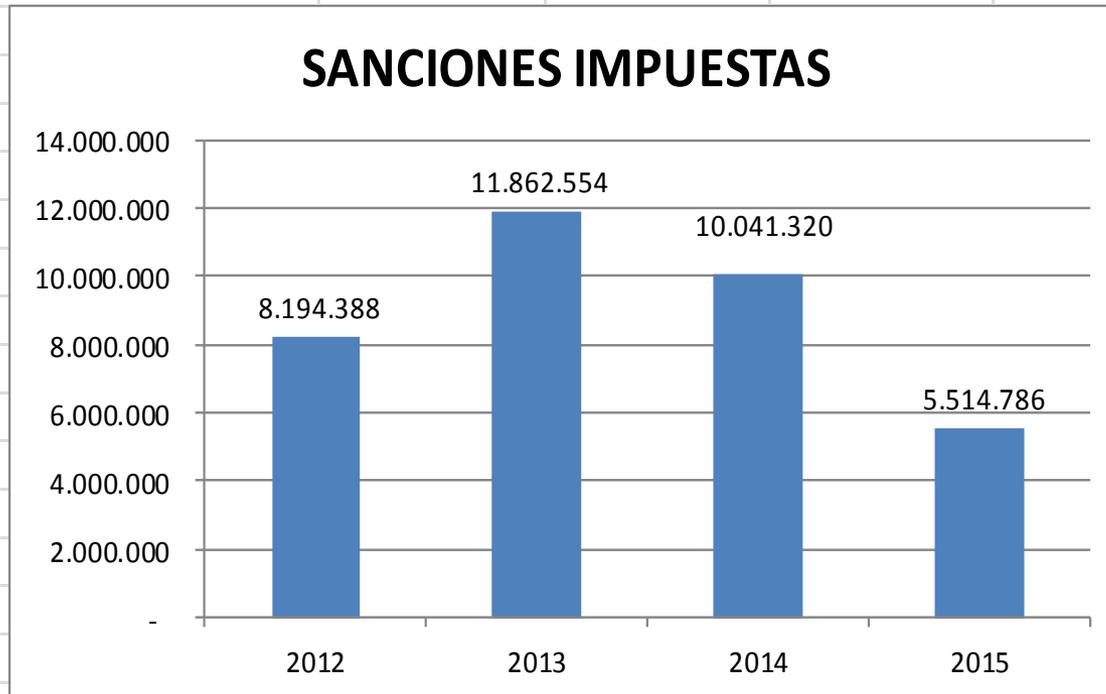
OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL						
IMPUTACIONES REALIZADAS 2012 - 2015 (MILLONES DE \$)						
MODALIDAD DEL PROCESO	2012	2013	2014	2015		
Ordinario	1905,1	2600,1	921,1	116,5		
Verbal	24,1	45,4	665,1	224,6		
Total	1929,2	2645,5	1586,2	341,1		
IMPUTACIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA						
Ordinarios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	0	62,1	29,8	12,2	0	12,4
Verbales	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	1	0	0	16,1	27,3	180,2

# INFORME DE GESTIÓN

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS TRAMITADOS						
	2012	2013	2014	2015		
PAS APERTURADOS EN LA VIGENCIA	74	76	27	30		
PAS APERTURADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES	9	72	108	64		
TOTAL TRAMITADO DURANTE VIGENCIA	83	148	135	94		
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DECIDIDOS						
	2012	2013	2014	2015		
PROCESOS ARCHIVADOS	4	15	15	25		
MULTAS IMPUESTAS	7	34	41	22		
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PROCESOS ARCHIVADOS	0	20	2	2	0	1
MULTAS IMPUESTAS	0	0	10	9	0	3

# INFORME DE GESTIÓN

VALOR PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS						
	2012	2013	2014	2015		
SANCIONES IMPUESTAS	8.194.388	11.862.554	10.041.320	5.514.786		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SANCIONES IMPUESTAS	-	-	2.171.074	2.327.470	-	1.016.242



# INFORME DE GESTIÓN

PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA TRAMITADOS				
	2012	2013	2014	2015
TRAMITADOS	96	108	112	120

PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA APERTURADOS DURANTE LA VIGENCIA							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SANCIONATORIOS	0	9	1	2	0	3	15
FALLOS	0	1	2	1	1	4	9

RECAUDO POR PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA				
	2012	2013	2014	2015
VALOR RECAUDADO	296,983,010	108,923,781	147,631,098	230,134,132



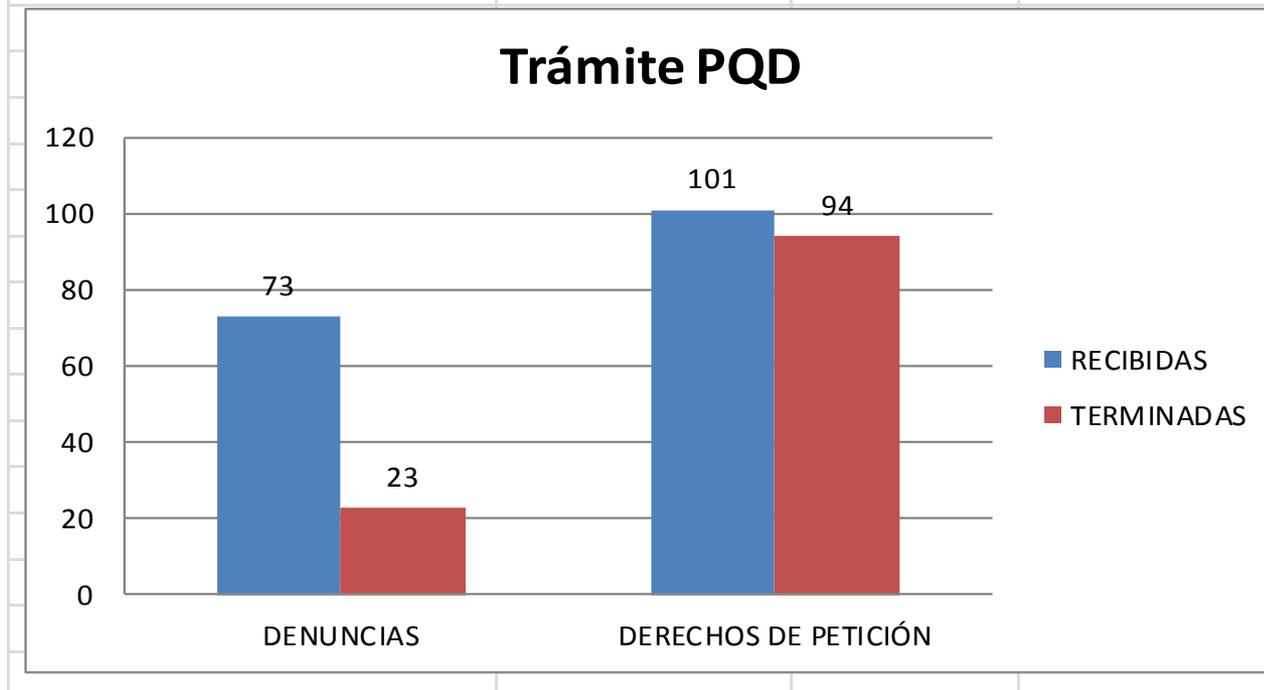
# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
	2012	2013	2014	2015
DENUNCIAS	150	141	128	73
DERECHOS DE PETICIÓN	214	316	156	101
JORNADAS DE CAPACITACION	12	18	22	6
AUDIENCIAS PUBLICAS	5	9	8	4
VEEDURIAS CONSTITUIDAS Y/O FORTALECIDAS	10	19	10	6
AUDITORIAS EXPRÉS	0	0	8	7
AUDITORIAS VISIBLES	0	0	0	4

# INFORME DE GESTIÓN

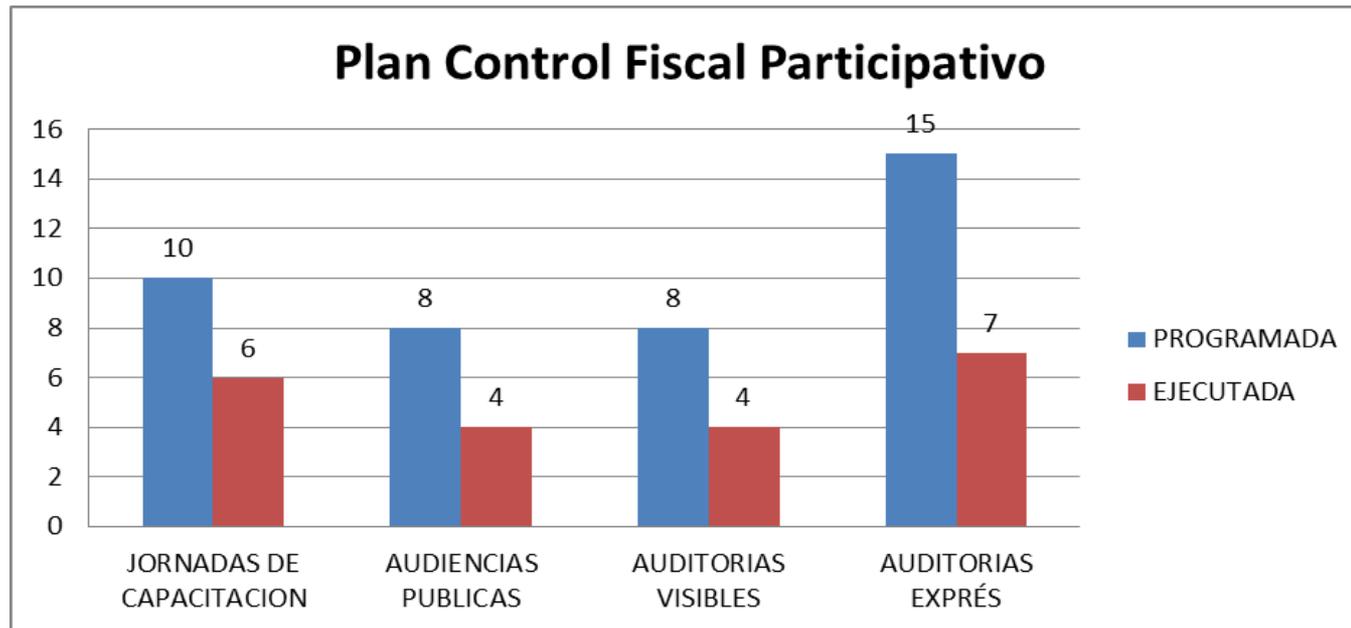
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2015			
	RECIBIDAS	TERMINADAS	% CUMPLIMIENTO
DENUNCIAS	73	23	32
DERECHOS DE PETICIÓN	101	94	93



DENUNCIAS EN TRÁMITE DE VIGENCIAS ANTERIORES		
REQUERIMIENTO	2013	2014
DENUNCIAS	5	52

# INFORME DE GESTIÓN

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2015			
	PROGRAMADA	EJECUTADA	% CUMPLIMIENTO
JORNADAS DE CAPACITACION	10	6	60,0
AUDIENCIAS PUBLICAS	8	4	50,0
AUDITORIAS VISIBLES	8	4	50,0
AUDITORIAS EXPRÉS	15	7	46,7



# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

<b>CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones	38	33	41	26
Elaborar PAC Mensual	12	12	12	6
Elaborar Informe Presupuestal, contable y financiero para AGR	1	1	1	1
Presentar a Secre hacienda informe trimestral para C.G.N.	4	4	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>34</b>
Cuotas de Auditaje	94%	95%	93%	39%

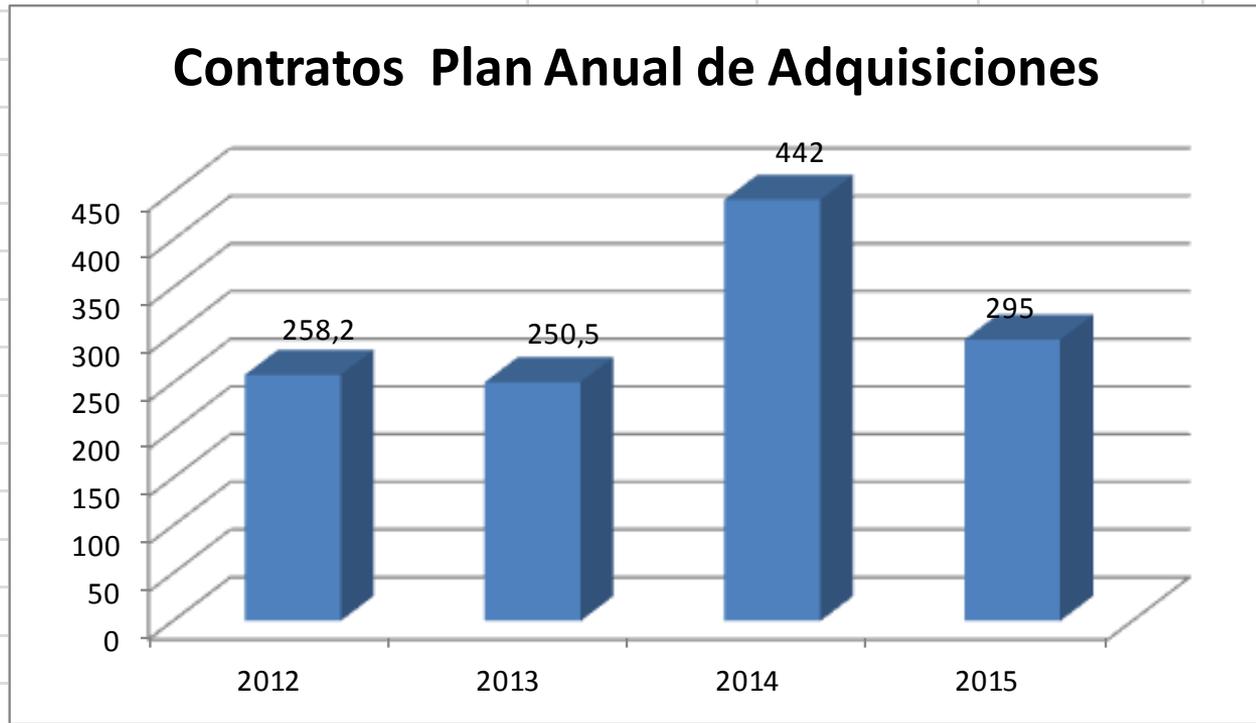
# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
ACTIVIDADES	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones	38	26	68%
Elaborar PAC Mensual	12	6	50%
Elaborar Informe Presupuestal, contable y financiero para AGR	1	1	100%
Presentar a Secehacienda informe trimestral para C.G.N.	4	2	50%
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>55%</b>
Recuado Cuotas de Auditaje	902.000.000	348.470.311	39%

# INFORME DE GESTIÓN

CONSOLIDADO CONTRATACION (MILLONES DE \$)				
	2012	2013	2014	2015
Contratos Plan Anual de Adquisiciones	258,2	250,5	442	295



# INFORME DE GESTIÓN

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - VALORES EN MILLONES DE \$</b>			
<b>FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% EJECUCION</b>
DEPARTAMENTO	3.310,00	1.761,00	53%
DESCENTRALIZADAS (DEPTALES Y MPALES)	873,00	344,80	39%
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	29,60	10,86	37%
<b>TOTAL</b>	<b>4.212,60</b>	<b>2.116,66</b>	<b>50%</b>
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VALORES EN MILLONES DE \$</b>			
<b>FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% EJECUCION</b>
GASTOS DE PERSONAL	3.467,71	1.439,18	42%
GASTOS GENERALES	545,81	309,82	57%
TRANSFERENCIAS	200,16	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4.213,68</b>	<b>1.749,00</b>	<b>42%</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA DE TALENTO HUMANO				
	2012	2013	2014	2015
Plan de Capacitación	51	45	50	18
Plan de Bienestar Social e Incentivos	8	7	7	4
Plan de Salud Ocupacional	5	7	8	5
Evaluación Desempeño Laboral	2	2	2	1
Convenios Universidades	2	2	1	1
Elaboración Nómina	14	14	13	7

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

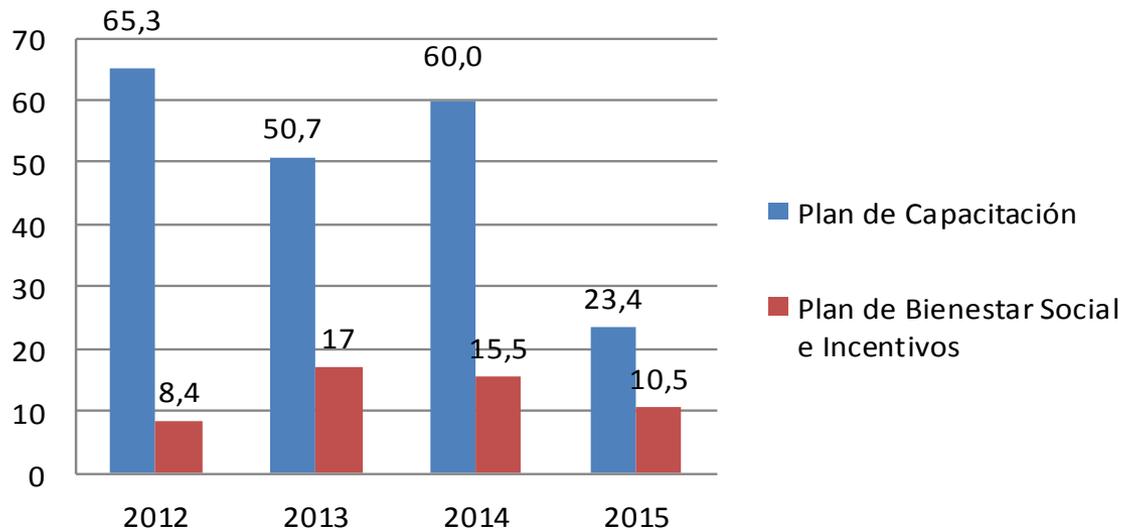
OFICINA DE TALENTO HUMANO 2015			
	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Plan de Capacitación	13	5	38%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	5	2	40%
Plan de Salud Ocupacional	10	5	50%
Evaluación Desempeño Laboral	2	1	50%
Convenios Universidades	1	1	100%
Elaboración Nómina	14	7	50%
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>55%</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## CONSOLIDADO RECURSOS PARA CAPACITACION Y BIENESTAR (MILLONES DE \$)

	2012	2013	2014	2015
Plan de Capacitación	65,3	50,7	60,0	23,4
Plan de Bienestar Social e Incentivos	8,4	17	15,5	10,5

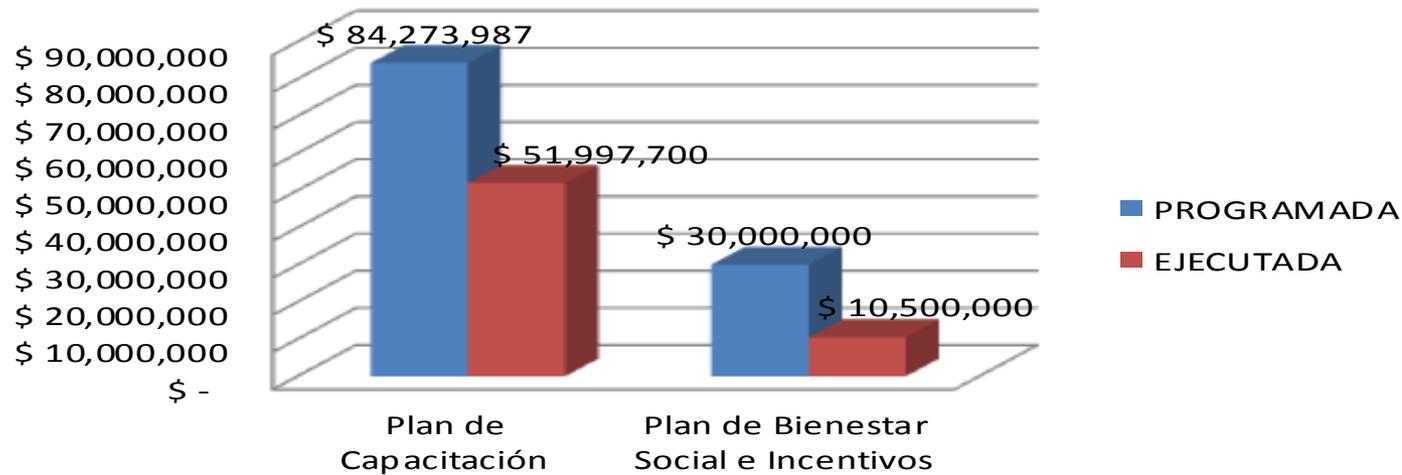
### Capacitación, Bienestar e Incentivos



# INFORME DE GESTIÓN

RECURSOS INVERTIDOS			
	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Plan de Capacitación	\$ 84,273,987	\$ 51,997,700	62%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	\$ 30,000,000	\$ 10,500,000	35%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 114,273,987</b>	<b>\$ 62,497,700</b>	<b>48%</b>

## Recursos Invertidos



# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

OFICINA JURIDICA				
	2012	2013	2014	2015
Grados de consulta	27	42	34	19
Apelación	10	9	5	4
Conceptos	18	19	19	11
Urgencias manifiestas	28	10	11	2
Reposición	1	1	0	9
Controles de Advertencia	9	3	4	0
PROCESOS ADTIVOS JUDICIALES				
Nulidad y restablecimiento	37	29	21	23
Tutelas	5	16	30	6

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

OFICINA JURIDICA VIGENCIA 2015			
	No. DE ACTUACIONES	CONTESTADAS DENTRO DEL TERMINO	% CUMPLIMIENTO
Grados de Consulta	19	19	100
Apelación	4	4	100
Conceptos	11	11	100
Urgencias Manifiestas	2	2	100

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO CONTROL DE EVALUACIÓN

OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015				
No.	ACTIVIDAD	PENDIENTE	EN TRAMITE	EJECUTADO
1	Evaluación y Seguimiento a la Auditorías Internas Integradas	1		
2	Evaluación y seguimiento a los Riesgos de la Entidad			1
3	Evaluación y seguimiento del MECL.	1		
4	Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento existentes en la Entidad.		1	
5	Evaluación y seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas existentes en la Entidad.		1	
6	Evaluación y seguimiento a los Derechos de Petición allegados a la Entidad.		1	
7	Asesoramiento y Acompañamiento a otras Oficinas		1	
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		1	
9	Coordinar la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República.		1	
10	Elaborar y publicar mensualmente el NotiContraloría, buscando el fortalecimiento institucional y personal.		1	
11	Elaborar el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno			1
12	Elaborar el Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable			1
13	Elaborar el Informe Anual de Austeridad del Gasto			1
14	Elaborar el Informe Anual de Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias			1
15	Elaborar el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno			1
16	Informe Semestral sobre Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR)		1	
17	Elaboración de los Informes Cuatrimestrales de Control Interno		1	
18	Elaboración de los Informes trimestrales de Austeridad del Gasto		1	
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>11%</b>	<b>56%</b>	<b>33%</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO CONTROL DE EVALUACIÓN

OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015						
ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Pendiente	55%	43%	35%	28%	17%	11%
En trámite	30%	35%	37%	44%	55%	56%
Ejecutado	15%	22%	28%	28%	28%	33%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA ASESORA DE PLANEACION				
ACTIVIDAD	2012	2013	2014	I-2015*
Registro Deuda Pública	588	560	460	300
Informe Deuda Pública	1	1	1	0
Informe Presupuestal, Financiero y Gestión	1	1	1	0
Evaluación Planes de Desarrollo	1	1	1	0
Evaluación Marco Fiscal de Mediano Plazo	1	1	1	0
Dar a conocer los informes a la comunidad a través de medios de comunicación	2	2	2	1
Rendición de Cuentas	1	2	2	2
Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del S.G.C.	5	1	2	1
Evaluar periódicamente el S.G.C.	2	2	1	1

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	% EJECUCION
Registro Deuda Pública	500	300	60%
Informe Deuda Pública	1	0	0%
Informe Presupuestal, Financiero y Gestión (PD - MFMP)	1	0	0%
Dar a conocer los informes a la comunidad a través de medios	2	1	50%
Rendición de Cuentas	2	2	100%
Informe de Vivienda	1	1	100%
Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del S.G.C.	2	0	0%
Evaluar periódicamente el S.G.C.	2	1	50%
<b>TOTAL</b>	<b>511</b>	<b>305</b>	<b>33%</b>

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN POR OFICINA A 30 DE JUNIO DE 2015		
OFICINA	META PROPUESTA	% ALCANZADO
OCF	100%	53.1%
ORF	100%	44.8%
OPC	100%	49.5%
OAP	100%	49.0%
OAJ	100%	50.0%
OTH	100%	56.4%
OAYF	100%	50.4%
OCI	100%	55.4%

**Promedio**

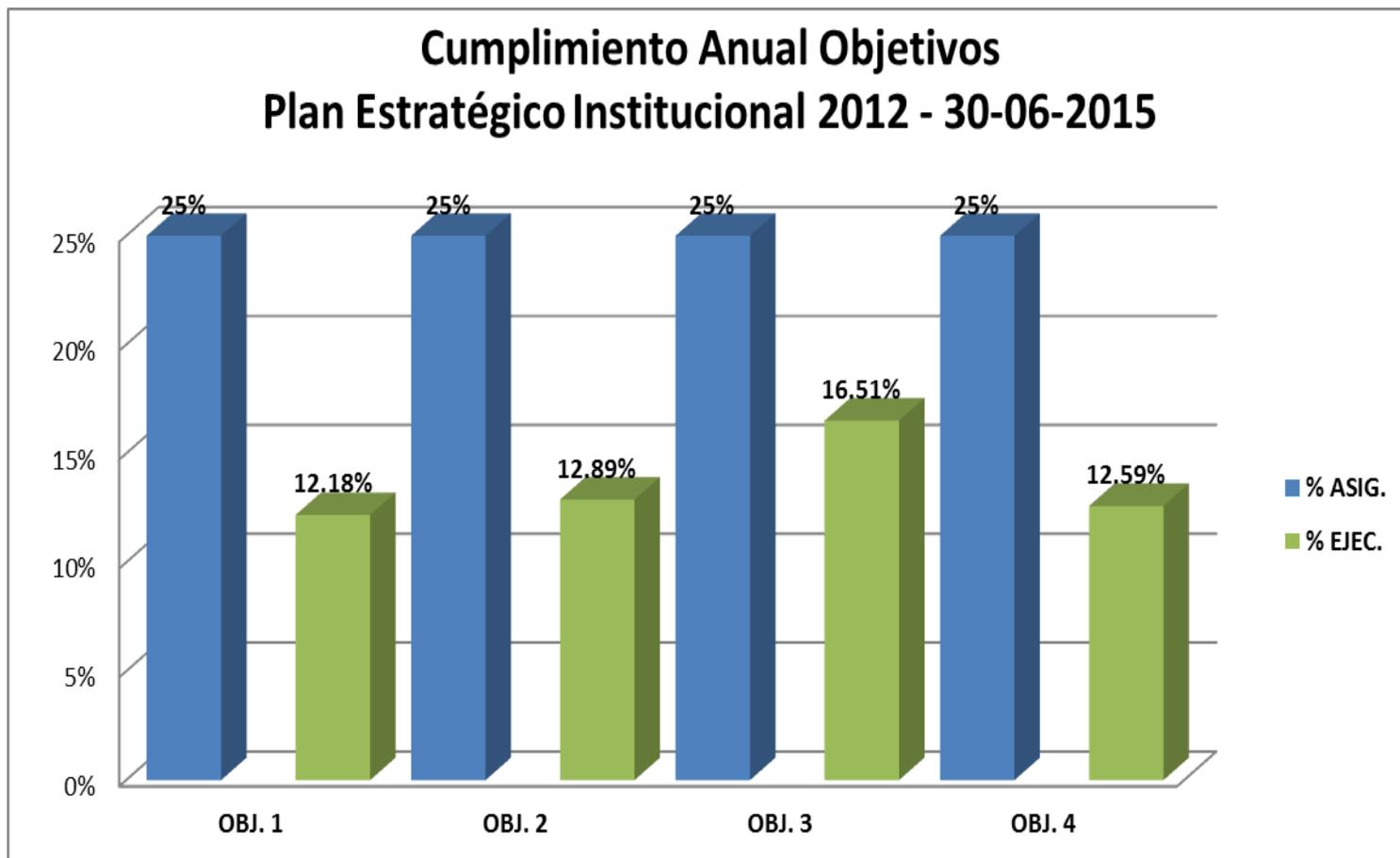
**51.07%**

# INFORME DE GESTIÓN

EJECUCIÓN OBJETIVOS Y METAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2015									
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	%	% ANUAL PROPUESTO	% ANUAL ALCANZADO 2014	EJECUC. ACUMUL. OBJETIVO	METAS	%	% ANUAL PROPUESTO	% ANUAL ALCANZADO 2014	EJECUC. ACUMUL. META
Realizar de manera eficiente y eficaz el control fiscal, con mayor cubrimiento y celeridad en la ejecución de los procesos; vigilando la correcta utilización de los recursos públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado; y adelantando las acciones conducentes a su resarcimiento, si a ello hubiere lugar.	30	7.5	4.06	29.57	Ampliar cobertura de auditorías integrales realizadas a los sujetos de control en el cuatrienio; con énfasis en el impacto de la gestión.	35	8.75	5.39	29.84
					Actualizar y aplicar el proceso de responsabilidad fiscal, evitando prescripciones y agilizando la implementación de la oralidad.	35	8.75	4.29	33.35
					Elaborar ocho (8) informes a partir de la evaluación de las políticas públicas, teniendo como base la gestión presupuestal, financiera, deuda pública, estado de los recursos naturales y del ambiente.	30	7.50	2.50	25.51
Dinamizar la participación ciudadana con el fin de empoderarlos en el proceso de vigilancia de los recursos públicos, tomando como alarmas sus denuncias, quejas y peticiones para la aplicación de los mecanismos de control fiscal.	25	6.25	3.22	22.36	Establecer Programas de Capacitación sobre control social participativo a la ciudadanía, para que su contribución sea efectiva en el proceso de control fiscal.	100	25.00	12.89	89.45
Visibilizar el ejercicio del control fiscal y mantener comunicación eficaz con los clientes internos y externos, para lograr mayor nivel de satisfacción.	25	6.25	5.19	20.78	Establecer mecanismos de comunicación amigables que apoyen y contribuyan al sistema de control fiscal de la entidad.	100	25.00	16.51	83.11
Fortalecer la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la optimización del talento humano, los recursos físicos, financieros y tecnológicos.	20	5	2.10	23.72	Formular y ejecutar Plan de Bienestar, Capacitación e Incentivos.	10	2.50	1.55	8.83
					Presentar a consideración de la Asamblea Departamental propuesta de reestructuración administrativa.	10	2.50	0.00	10.00
					Suscripción de convenios con Universidades o entidades públicas o privadas para disponer de pasantes o judicantes que coadyuven en el ejercicio del control fiscal y brinden soporte a la entidad.	10	2.50	1.25	8.75
					Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas en aras de mejorar el desarrollo administrativo, tecnológico y de comunicaciones.	10	2.50	1.25	8.75
					Disponer de los recursos financieros y físicos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	20	5.00	2.35	16.69
					Mantener la entidad certificada bajo los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.	20	5.00	3.53	21.82
Fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad, fomentando la cultura del autocontrol y realizando evaluaciones periódicas sobre su estado.	20	5.00	2.66	17.47					
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>14.57</b>	<b>96.43</b>			<b>100</b>	<b>54.17</b>	

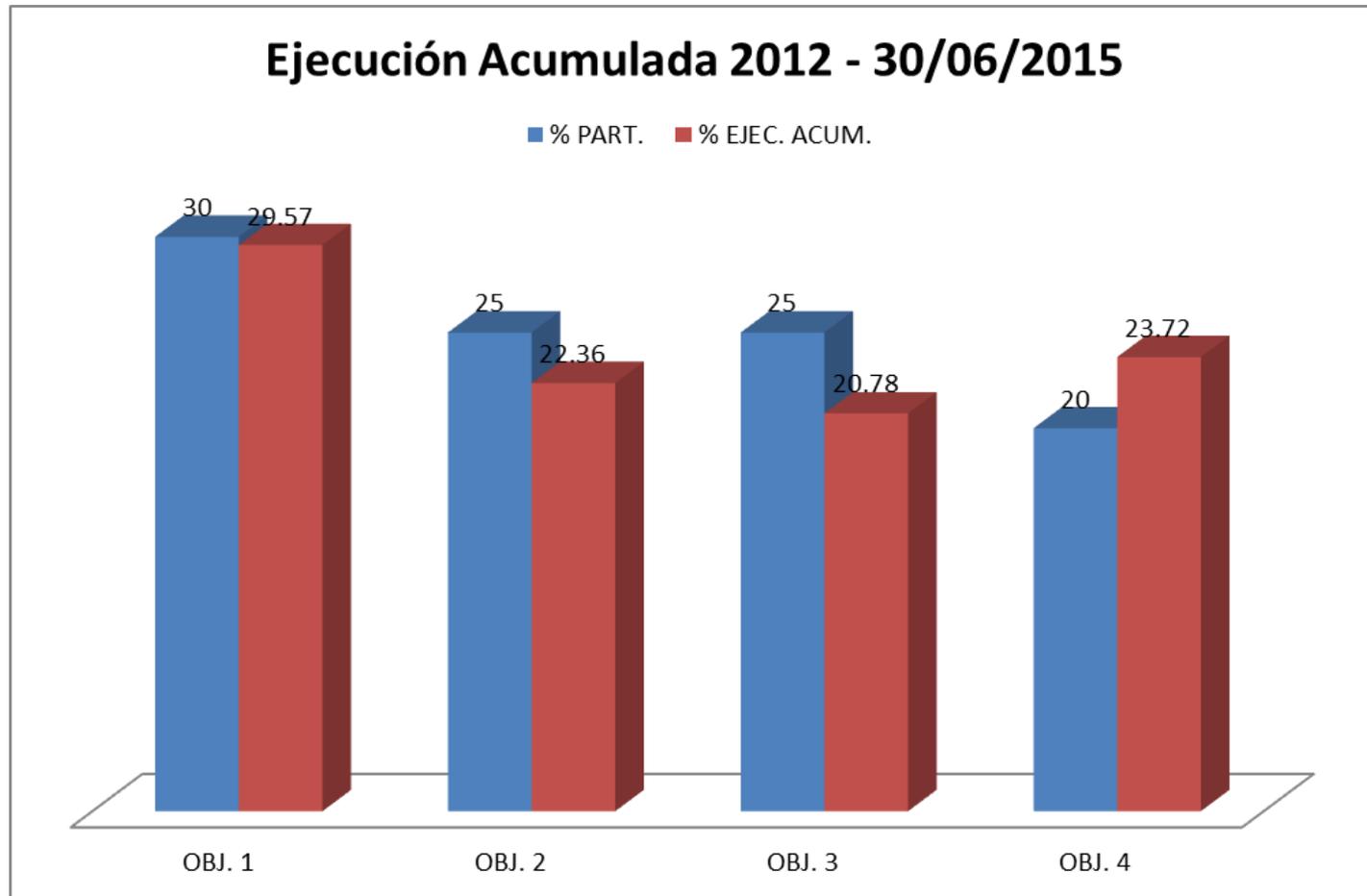
# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA



# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA



# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTO A04. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y SEGUIMIENTO TÁCTICO								MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN								Código: A04-F03	
																Versión: 2	
																Fecha: 01/11/2012	
PROCESO A. GESTIÓN ESTRATÉGICA								PROCESO B. CONTROL DE EVALUACIÓN									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA	A - 101	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	96.00%	EFICIENCIA	B - 101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	55%		
EFICACIA	A - 102	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ANUAL	100%	I - 2015	19/01/2015	92.17%	EFICACIA	B - 102	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ANUAL	100%	I - 2015	19/01/2015	95.75%		
EFFECTIVIDAD	A - 103	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	85.00%	EFFECTIVIDAD	B - 103	EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS	ANUAL	100%	I - 2015	19/01/2015	p		
PROCESO D01. AUDITORIAS								PROCESO D02. RESPONSABILIDAD FISCAL									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA	D01 - 101	EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA	ANUAL	100%	I - 2015	19/01/2015	24.00%	EFICIENCIA									
EFICACIA	D01 - 102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	53.10%	EFICACIA	D02 - 102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	44.80%		
EFFECTIVIDAD								EFFECTIVIDAD	D02 - 103	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	SEM.	15%	I - 2015	19/01/2015	5.00%		
PROCESO D03. PARTICIPACIÓN CIUDADANA								PROCESO E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA								EFICIENCIA	E - 101	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2014	30.0%		
EFICACIA	D03 - 102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	49.50%	EFICACIA	E - 102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2014	56.4%		
EFFECTIVIDAD	D03 - 103	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	85.00%	EFFECTIVIDAD									
PROCESO F. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS								PROCESO G. GESTIÓN JURÍDICA									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA								EFICIENCIA	G-101	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA	SEMEST.	100%	I - 2015	31/12/2014	50%		
EFICACIA	F - 102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	I - 2015	19/01/2015	50.4%	EFICACIA	G-102	CONCEPTOS JURIDICOS	SEMEST.	100%	I - 2015	31/12/2014	50%		
EFFECTIVIDAD	F - 103	COBERTURA CUOTAS DE AUDITAJE	ANUAL	100%	I - 2015	19/01/2015	39.0%	EFFECTIVIDAD	G-103	PROCESO DISCIPLINARIO	SEMEST.	100%	I - 2015	31/12/2014	50%		

***“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”***

# INFORME DE GESTIÓN

## PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTO B02. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS		MAPA DE RIESGOS														
CÓDIGO	RIESGO	ACTUAL CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES P = PREVENTIVOS C = CORRECTIVOS	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA			INDICADOR
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO					TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
<b>PROCESO A. GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>																
A-R1	Pérdida de imagen y credibilidad por el incumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Entidad.	2	4	A	E Estratégico	C= Evaluación Plan Estratégico C = Revisión Por la Dirección P = Medición, Satisfacción del Cliente P= Capacitación a la Ciudadanía	1	2	B Zona de Riesgo Baja	Evitar el Riesgo Asumir el Riesgo	* Socializar y Actualizar la página web de la Entidad. * Evaluar en forma Anual el Cumplimiento del Plan Estratégico. * Realizar Evaluaciones Semestrales a la Ejecución de los Planes de Acción * Difundir los Resultados de su misión. * Capacitación a la Comunidad.	Jefe Oficina Asesora de Planeación			X	Nivel de Satisfacción del Cliente.
A-R2	Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	2	4	A	E Estratégico	C = Evaluación Plan Estratégico C = Revisión Por la Dirección C = Encuesta Satisfacción del Cliente	1	3	M Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	*Socializar y difundir plan estratégico en la entidad y a la comunidad en general mediante la página web de la entidad. * Evaluar en forma anual el cumplimiento del plan estratégico. * Realizar evaluaciones semestrales a la ejecución de los planes de acción * Difundir los resultados de su misión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación			X	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico
<b>PROCESO B. CONTROL DE EVALUACIÓN</b>																
B-R1	Inoportuna realización de las auditorías internas con relación al cronograma aprobado	3	2	M Zona de Riesgo Moderada	O Operativo	P: Procedimiento documentado e implementado. P:Capacitación a los funcionarios P:Solicitud de información mediante oficio de comunicación de auditoría C: Corrección y ajustes al informe preliminar	2	2	B Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	*Aplicar los controles preventivos y correctivos existentes en el procedimiento	Jefe de Control Interno - Auditores Internos			X	Plan Anual de Auditoría Interna Integrada Ejecutado
B-R2	Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento Institucional	2	4	A Zona de Riesgo Alta	O Operativo	P:Normatividad expedida por la AGR P:Procedimiento documentado P:Solicitar con anticipación los avances de los hallazgos detectados en cada una de las oficinas P:Verificación del cronograma de las acciones de mejoramiento P:Términos establecidos en el procedimiento	2	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo Reducir el Riesgo	* Solicitar con anticipación al vencimiento de los términos de presentación del Plan de Mejoramiento, los avances de actividades de las diferentes dependencias	Jefe de Control Interno			X	Plan de Mejoramiento ejecutado

# GRACIAS POR SU ATENCIÓN