



DISTRISSEGURIDAD
TECNOLOGÍA, PREVENCIÓN, ARTICULACIÓN

20 AÑOS

Trabajando por la comunidad

**DISTRISSEGURIDAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

**GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
SEPTIEMBRE DE 2023**



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento del segundo trimestre de 2023 realizado a los Planes Institucionales de Distriseguridad. Los planes objeto de seguimiento son los descritos en el decreto 612 de 2018 y el plan de acción que trata la ley 1474 de 2011 los cuales relacionamos a continuación:

No.	Plan	Responsables
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Auxiliar Administrativo - Archivo
2	Plan Anual de Adquisiciones	P.U.E. Planeación
3	Plan Anual de Vacantes	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
6	Plan Institucional de Capacitación	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
7	Plan de Incentivos Institucionales	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	P.U.E. Planeación
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	P.U.E. Planeación
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	P.U.E. Planeación
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	P.U.E. Planeación
13	Plan de Acción	P.U.E. Planeación

A través del memorando 04-1117 enviado al director Administrativo y Financiero, al P.U.E. Planeación, al P.U. Recursos Humanos y Físicos y al Auxiliar Administrativo – Archivo, se solicitó el 21/07/2023 la información necesaria para realizar el seguimiento a los planes institucionales y estratégicos de la entidad.

2. PROPÓSITO

Establecer el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de junio 2023 de los planes institucionales y estratégicos según decreto 612 de 2018, de tal manera que se pueda conocer el avance y realizar las recomendaciones a que haya lugar.



3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el seguimiento se detalla a continuación:

- Recolección de la información: A través del memorando 04-1117 se envió a los responsables de cada plan.
- Procesamiento de la información: La Oficina Asesora de Control Interno, consolida la información recibida de cada responsable de los planes y revisa las evidencias aportadas.
- Consolidación del informe: La Oficina Asesora de Control Interno, elabora el presente informe de acuerdo con los resultados del seguimiento realizado.

4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos - PINAR; en el artículo 2.8.2.5.1. señala que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional.
- Artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma que, para el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2 de 16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, plazo que se modificará a partir de la expedición del presente decreto.
Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos.
- Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal e) consagra que las entidades, con el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación; en el artículo 34 señala que el jefe de cada entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos.
- Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8. numeral 7 consagra que los empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual, para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).



- Ley 1474 de 2011 en el artículo 73, señala que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, reglamentado por el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales se exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.



5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para llevar a cabo el seguimiento a los planes institucionales y estratégicos de Distriseguridad correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023, se hizo revisión al manual de procesos y procedimientos generales de la entidad.

Plan Institucional de Archivo - PINAR

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan Institucional de Archivo 2023	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan Institucional de Archivo 2023	37	7	19%
3	Seguimiento Plan Institucional de Archivo 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2023	1	0	0%
TOTAL		43	10	23%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Institucional de Archivo - PINAR, se pudo establecer un avance global de 23%. Respecto a la ejecución de las actividades o estrategias contenidas en dicho plan se pudo observar un cumplimiento del 19% para el primer trimestre de 2023.

Los compromisos del PINAR pendientes de ejecución a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

No.	Actividades Pendientes PINAR 2023	Fecha Programada
1	Actualización de Política Gestión Documental.	mar-23
2	Diagnostico Integral de Archivo	mar-23
3	Elaboración de informes del proceso de gestión documental.	mar-23
4	Adquirir e implementar herramienta tecnológica software para la gestión Documental, en cumplimiento a la ley 594/2000.	mar-23

**Plan Anual de Adquisiciones**

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023	1	1	100%
2	Ejecución Necesidades Plan Anual de Adquisiciones 2023 (No. Necesidades)	93	60	65%
3	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022	1	0	0%
TOTAL		99	63	64%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se pudo establecer un cumplimiento global del 64%. Respecto a la ejecución de las actividades contenidas en dicho plan se pudo observar un cumplimiento del 65%.

Avance Consolidado PAA a 30 de Junio de 2023

ACTIVIDADES	Cantidad a Corte 2do Trimestre 2023	META	MEDICIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	%
			1	2	3	4		
No. Necesidades PAA	43	100%	27	33			60	65%
Valor total del PAA	25.995.706.830	100%	633.089.847	15.678.647.329			16.311.737.176	63%

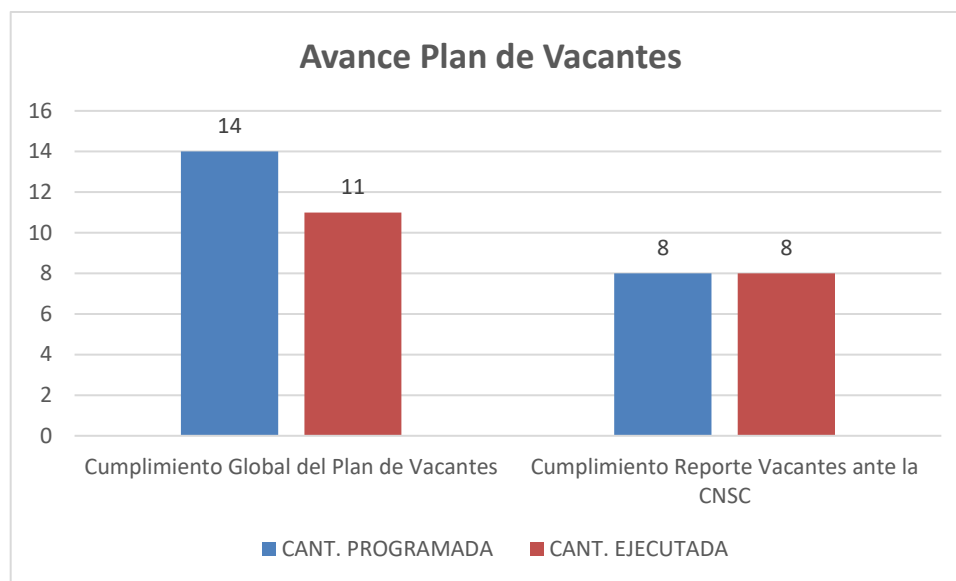
Lo anterior muestra un cumplimiento del 65% en cuanto al número de necesidades cubiertas del PAA y un cumplimiento 63% en cuanto a la ejecución del valor total del PAA con corte a 30 de Junio de 2023.

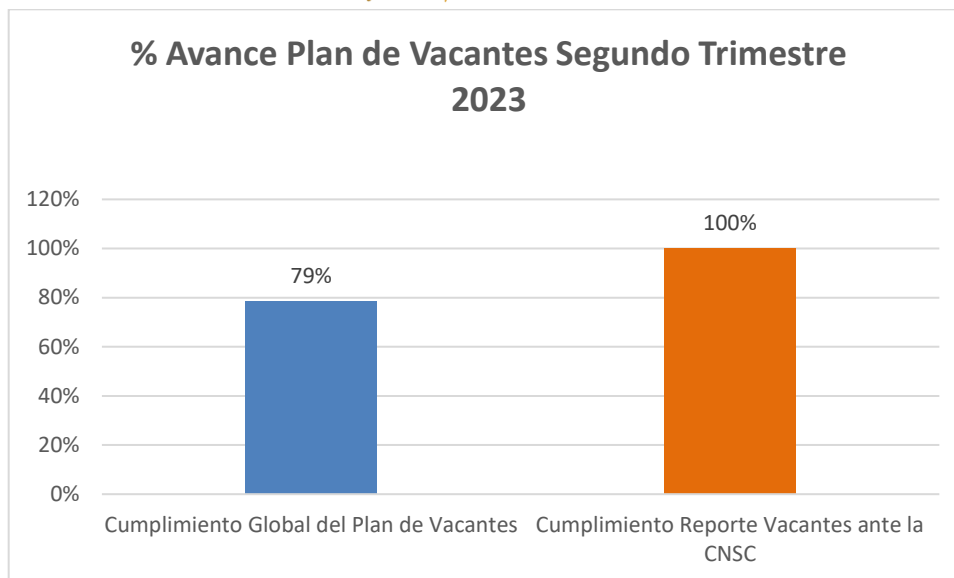


Plan de Vacantes

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Vacantes 2023	1	1	100%
2	Reporte Vacantes	8	8	100%
3	Seguimiento Plan de Vacantes 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Vacantes 2023	1	0	100%
TOTALES		14	11	79%

En el Plan de Vacantes las actividades que son responsabilidad de la entidad se cumplieron en un 79%. En atención al concurso de méritos de la CNSC, el documento 2022RS007986 dio cierre a la etapa planeación del proceso de selección territorial, etapa hasta la cual, como entidad Distrisseguridad tuvo responsabilidades operativas. Es importante resaltar que el día 23/07/2023 fue la fecha fijada por la CNSC para la realización de la prueba escrita del nombrado concurso. Sin embargo, se recomienda monitorear durante la presente vigencia el avance del concurso de mérito.

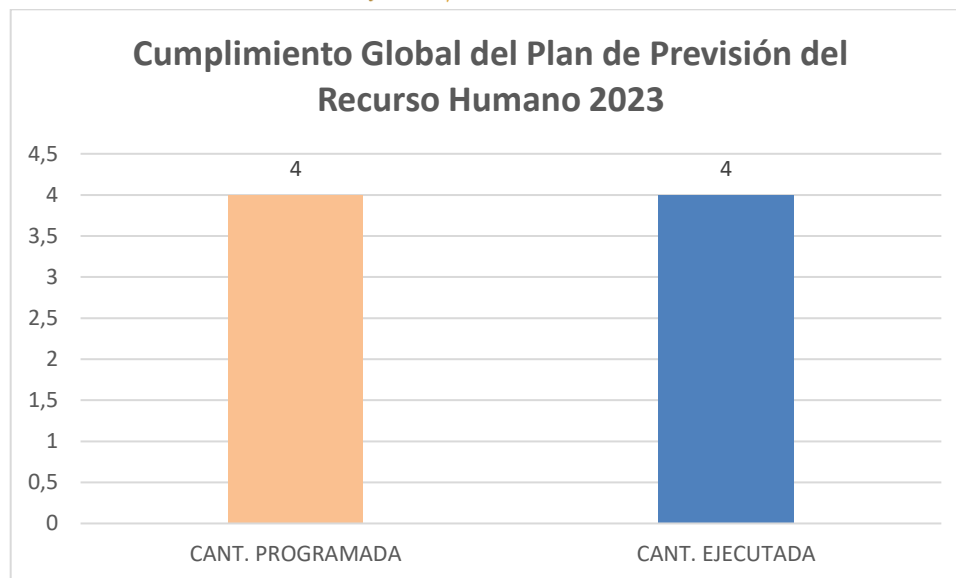




Plan de Previsión de Recursos Humanos

No.	ENTREGABLES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Análisis de las Necesidades de Personal	1	1	100%
2	Análisis de la disponibilidad de personal	1	1	100%
3	Programación de medidas de cobertura	1	1	100%
4	Formulación del Plan de Previsión 2022	1	1	100%
TOTALES		4	4	100%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Previsión del Recurso Humano, se pudo establecer un cumplimiento de 100% en relación con las estrategias establecidas para dicho plan. Se pudo evidenciar que no se encuentra publicado en la Página web de la entidad a corte de 31 de enero de 2023 el Plan de Previsión de la presente vigencia, incumpliendo de esta manera lo estipulado por el Decreto 612 de 2018.



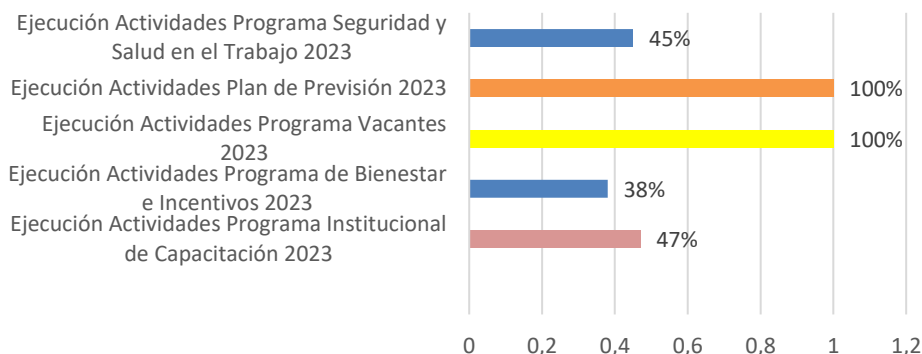
Plan Estratégico de Talento Humano

ACTIVIDADES	META	AVANCE 2DO TRIMESTRE	PESO	RESULTADO
Ejecución Actividades Programa Institucional de Capacitación 2023	100%	47%	25%	11,8%
Ejecución Actividades Programa de Bienestar e Incentivos 2023	100%	38%	25%	9,5%
Ejecución Actividades Programa Vacantes 2023	100%	100%	10%	10,0%
Ejecución Actividades Plan de Previsión 2023	100%	100%	15%	15,0%
Ejecución Actividades Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	100%	45%	25%	11,3%
TOTAL			100%	57,5%

El cumplimiento del Plan estratégico de Talento Humano se materializa a partir de los diferentes programas que maneja el proceso de Talento Humano. Después de analizar los resultados de la matriz de seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano, se pudo establecer un avance de **57.5%** en el cumplimiento del segundo trimestre.



Avance Plan Estrategico de Talento Humano 1er Trimestre 2023



Plan Institucional de Capacitación 2023

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	1	1	100%
2	Elaboración y Publicación del Plan Institucional de Capacitación 2023	1	1	100%
3	Formulación del Programa Anual de Capacitación 2023	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Capacitación	17	8	47%
5	Seguimiento del Programa Anual de Capacitación	4	2	50%
6	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	1	0	0%
TOTALES		25	13	52%

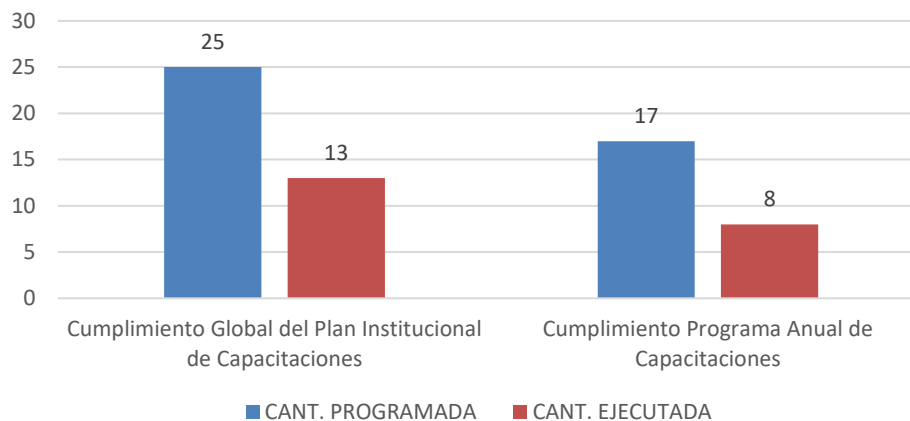
De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del PIC, se pudo establecer un avance de 52% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución del Programa Institucional de Capacitación se pudo observar un cumplimiento del 47% respecto de todas las actividades programadas para el 2023; respecto de las actividades programadas para el segundo trimestre de 2023 de los 5 eventos de capacitación programados se ejecutaron 3 con un avance del 60% para el trimestre.

Los compromisos del Programa Institucional de Capacitación, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

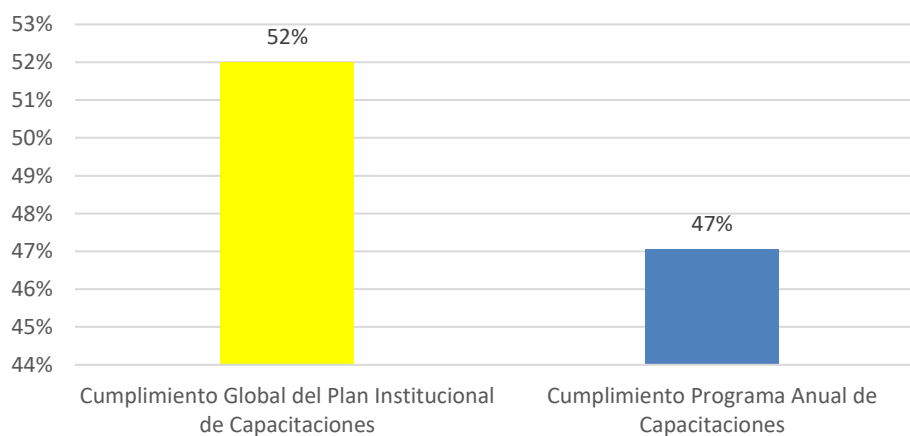


Actividad	Fecha	Dirigido a:
Actualización de Archivo y Gestión Documental Electrónica	Mayo 2023	Auxiliar Administrativo
Congreso Nacional de Contratación Estatal	Abril 2023	PUE Juridico

Avance Plan Institucional de Capacitación - II Trimestre 2023



% Avance Plan Institucional de Capacitación - II Trimestre 2023



**Plan de Bienestar Social e Incentivos**

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Bienestar y Estímulos 2023	1	1	100%
2	Formulación del Programa Anual de Bienestar Social 2023	1	1	100%
3	Formulación del Programa de Incentivos 2023	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social e Incentivos	24	9	38%
6	Seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social e incentivos	4	2	50%
7	Informe de Ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2023	1	0	0%
TOTALES		32	14	44%

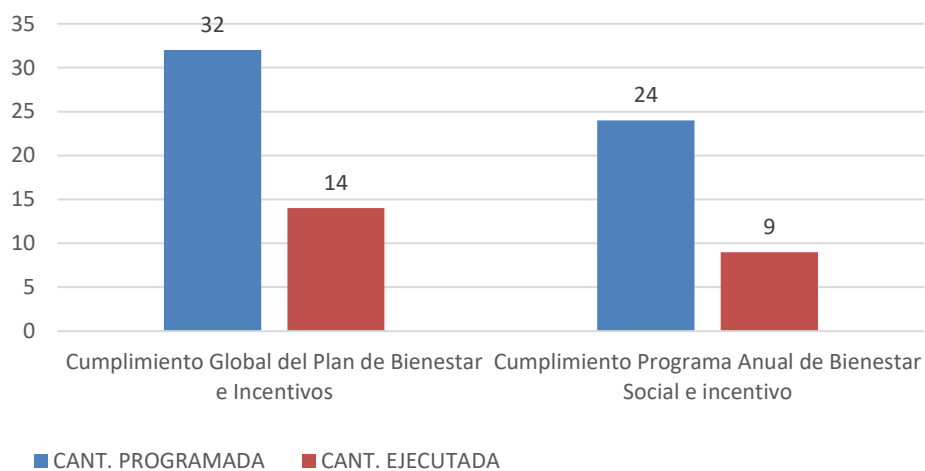
De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Bienestar e Incentivos, se pudo establecer un avance de global de 45%. Respecto al cumplimiento de las actividades de los programas de Bienestar social e incentivos se pudo evidenciar un cumplimiento del 39%.

Los compromisos del Programa de Bienestar e incentivos, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

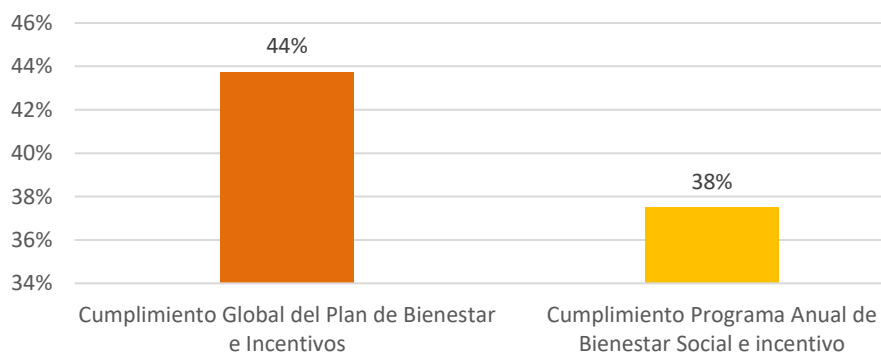
Descripción del Incentivo y/o Actividad	Beneficiario
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Edgar Martinez
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Aníbal Rodríguez
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Piedad Merlano
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Edgardo Diaz
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Osvaldo Meza
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Doris Pulgar
Estimulo por Permanencia Laboral (Quinquenio)	Enrique Brieva
Auspicio económico – Educación Forma	
Integración Celebración Quinquenio de la Entidad	



Cumplimiento Plan de Bienestar e Incentivos - II Trimestre 2023



% de Avance Plan de Bienestar e Incentivo



**Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y publicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	1	1	100%
2	Formulación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	1	1	100%
3	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	31	14	45%
4	Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	1	0	0%
TOTAL		38	18	47%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo establecer un avance global del 47%. Respecto a la ejecución del programa de salud y seguridad en el trabajo se pudo observar un cumplimiento del 45%.

Los compromisos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

Actividad	Periodicidad	Periodos no Ejecutados
Recepcionar y estudiar las actas de reunión COPASST	Mensual	Primer trimestre 2023 Segundo trimestre 2023
Fomentar la convivencia laboral	Mensual	Primer trimestre 2023
Identificar y valorar peligros y riesgos	Marzo y Septiembre de 2023	Marzo 2023
Jornada de capacitación alimentación saludable	Junio 2023	Junio 2023
Jornada de capacitación higiene del sueño	Junio 2023	Junio 2023
Realizar inspecciones de seguridad extintores, redes contra incendio y señalización de seguridad	Febrero y Julio 2023	Febrero 2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	1	1	100%
2	Ejecución Estrategias Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	8	4.42	55.25%
3	Ejecución Estrategias Componente 3: Rendición de cuentas	8	7	87.5%

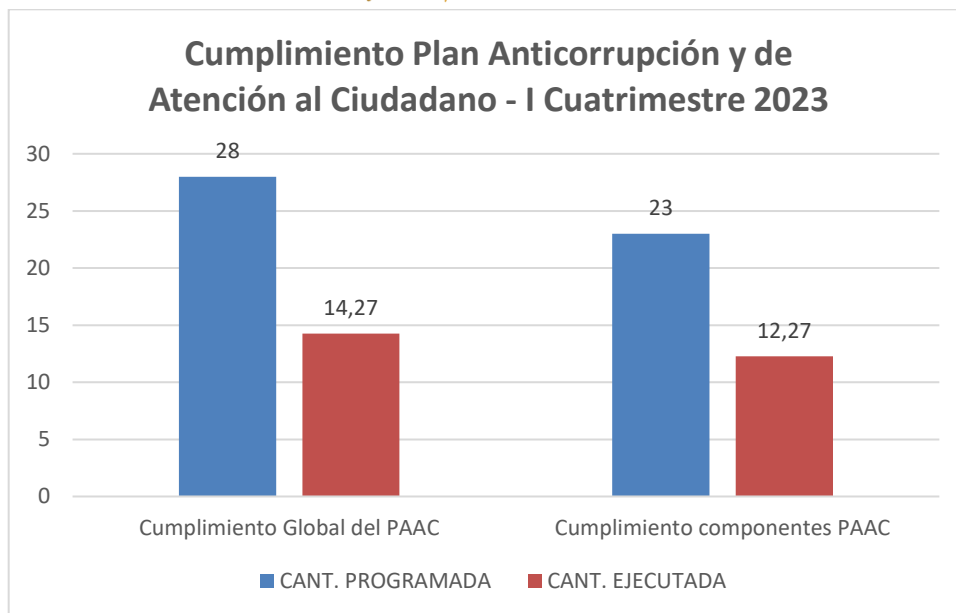


4	Ejecución Estrategias Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6	0	0%
5	Ejecución Estrategias Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	1	0.85	85%
6	Evaluación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	1	33%
7	Informe de Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	1	0	0%
TOTAL		28	14.27	51%

El resultado del 1er seguimiento al PAAC 2023 de Distriseguridad, muestra un cumplimiento global del **51%**. Al revisar el cumplimiento acumulado de cada componente se pudo establecer un avance del 53,3%.

Los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

Componente	Observación
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos del Proceso de gestión de Talento Humano
	No se evidencia enlace en la página web de la entidad para que los usuarios externos envíen sus comentarios al respecto de la revisión de la matriz de riesgos de corrupción.
	establecer acciones desde la 2da línea de defensa para fortalecer el seguimiento a la matriz de riesgo y a la aplicación de los controles definidos
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Revisar las estrategias establecidas en este componente a fin de involucrar y medir actividades específicas que debe ejecutar el área de atención al ciudadano relacionadas con la política de servicio al ciudadano, además de incluir la actividad de diseño, publicación y ejecución del plan de participación ciudadana



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2023	1	1	100%
2	Ejecución de las Estrategias del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2023	7	1	14%
3	Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2023	1	0	0%
TOTAL		13	4	31%

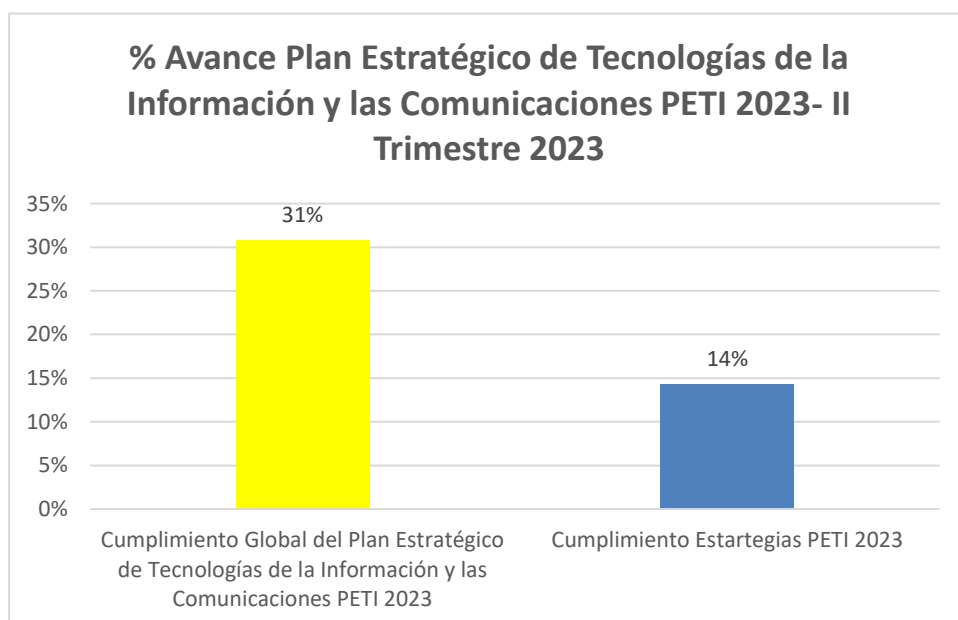
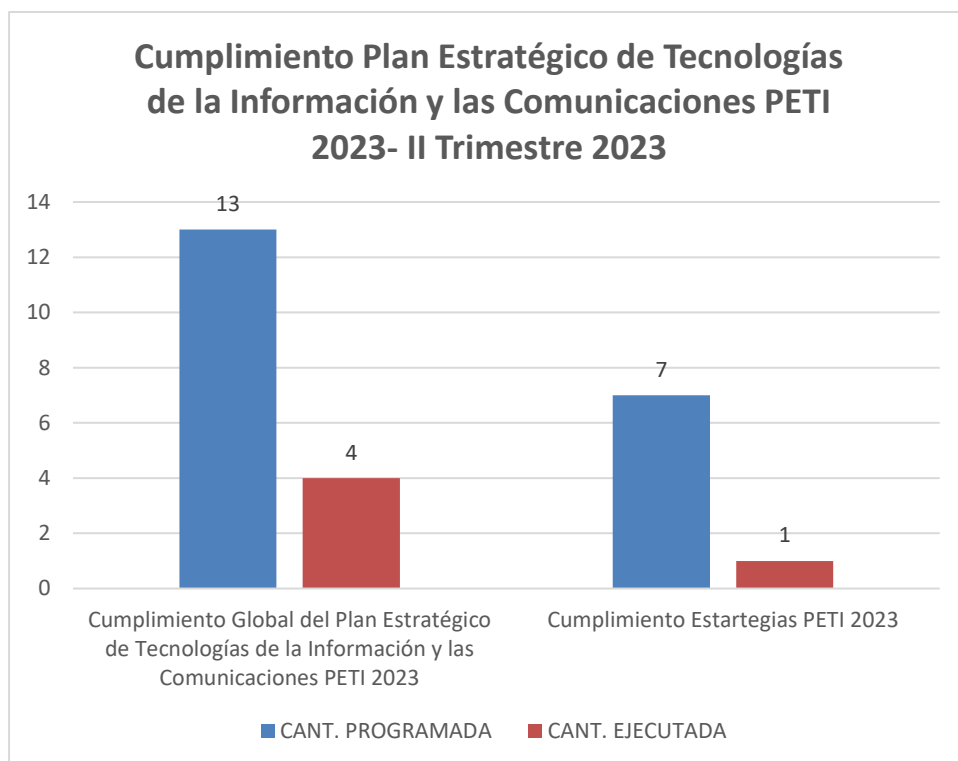
De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, se pudo establecer un avance global del 31%. Respecto a la ejecución de las actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2023, se pudo observar un 14%.

Los compromisos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

Proyecto	Fecha Programada
Actualización de equipos de cómputo (Cambio de discos duros y memorias)	Feb-23



Adquisición de servidor local (cloud y físico)	Mar-23
Proyecto de implementación de ups y reestructuración de cableado eléctrico.	May-23
Adquisición de cámaras de seguridad y alarma contra incendios	May-23



**Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	1	1	100%
2	Ejecución de las estrategias del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	5	3,5	70%
3	Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	1	0	0%
TOTALES		11	6,5	59%

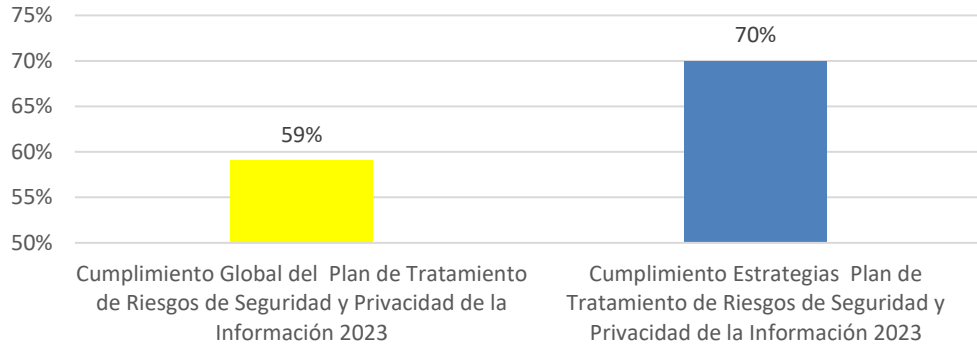
De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se pudo establecer un avance global de 59%. Respecto a la ejecución de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023, se evidencio un avance del 70%.

Los compromisos del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, que no se ejecutaron con corte a junio de 2023 son los que a continuación relacionamos:

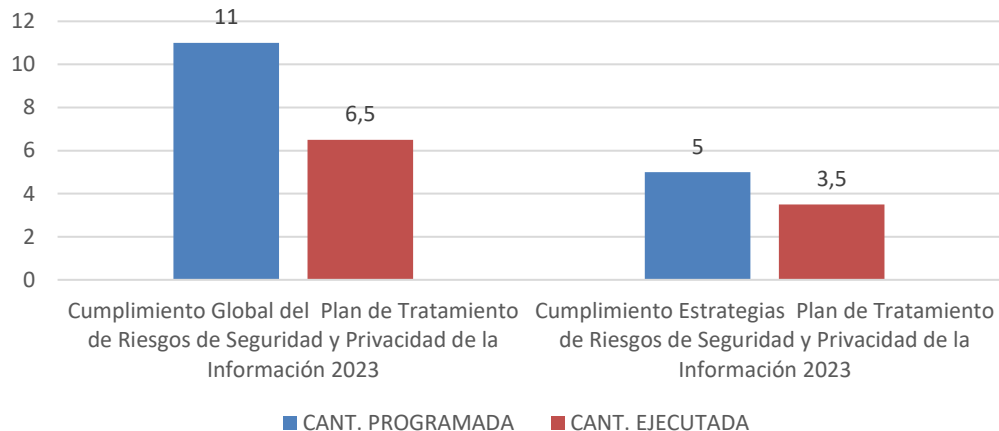
Proyecto	Fecha Programada
Actualizar la matriz de riesgo de acuerdo con la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC	Anual
Diagnósticos de necesidades de TICS	Feb-23



% Avance Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 - II Trimestre



Cumplimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 - II Trimestre

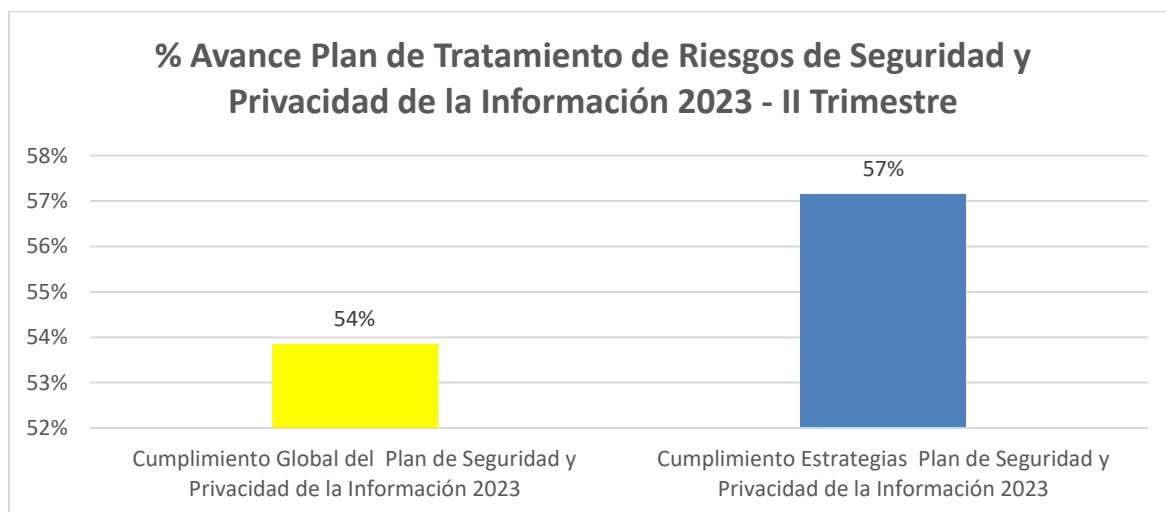


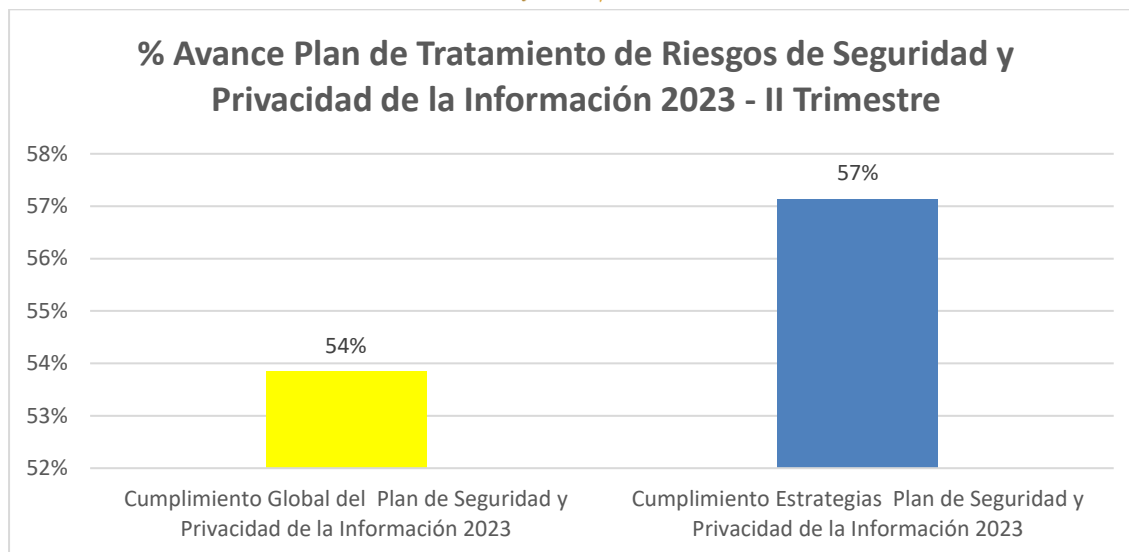
**Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	1	1	100%
2	Ejecución de las estrategias del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	7	4	57%
3	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023	1	0	0%
TOTALES		13	7	54%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se pudo establecer un avance global del 54%. Respecto a la ejecución de las estrategias, se evidenció un avance del 57%.

Proyecto	Fecha Programada
realizar el inventario de activo de información de acuerdo con la guía de Mintic.	Mar-23
Apropiación de Usuarios Finales desde el enfoque de Seguridad Informática frente a ciber amenazas	May-23
Acciones para apoyar la transición de IPv4 a IPv6 de la plataforma tecnológica de la entidad	May-23



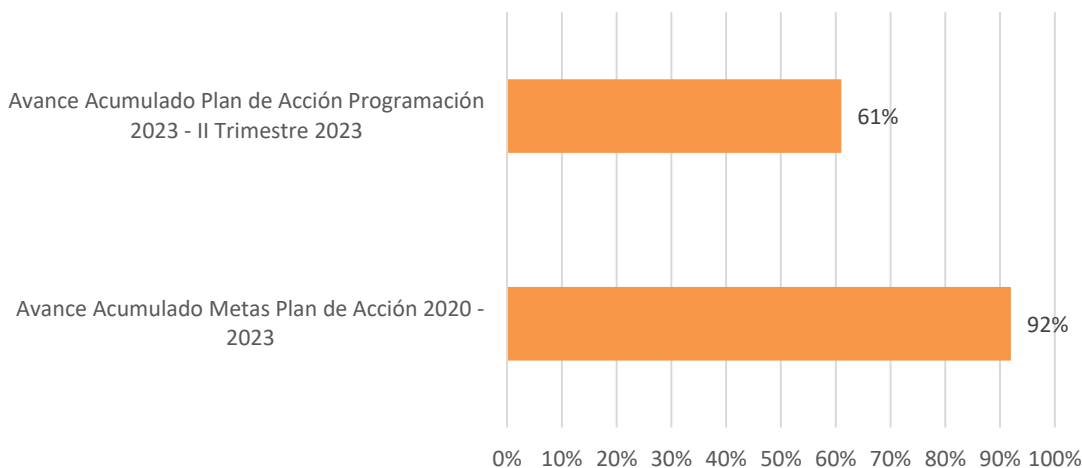


Plan de acción 2023

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Acción 2023	1	1	100%
2	Ejecución Metas Plan de Acción 2023 – II Trimestre 2023	11	6,75	61%
3	Seguimiento Plan de Acción 2023	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Acción 2023	1	0	0%
TOTAL		17	9,75	57%

**Tabla Seguimiento Metas Plan de Acción**

Metas	Meta Cuatrenio	Acumulado a 2022	Programación Meta 2023	Ejecución 1 Trim 2023	Ejecución 2 Trim 2023	Avance Acumulado 2020 - 2023	% Avance Acumulado 2020 - 2023	Avance Acumulado Actividades 2020-2023	Avance Acumulado II Trim 2023	Avance Acumulado Actividades II Trim 2023
Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas	107	0	107	322	98	420	393%	1	393%	1
Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagen	585	195	390	0	0	195	33%	0,33	0%	0
Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena	100	0	100	81	25	106	106%	1	106%	1
Modernizar Una Línea de atención y emergencia 123 como componente de SIES Cartagena	1	1	1	0	1	2	200%	1	100%	1
Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena	4	0	4	3	0	3	75%	0,75	75%	0,75
Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorroy convienci ciudadana.	20	23	2	0	0	23	115%	1	0%	0
Instalar 5 garitas en las playas Adicionales para salvavidas	5	0	5	9	0	9	180%	1	180%	1
Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena	1000	1200	250	0	0	1200	120%	1	0%	0
Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena	20	20	5	0	0	20	100%	1	0%	0
Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena.	20000	29273	5000	3548	3370	36191	181%	1	138%	1
Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana	2000	4451	500	685	767	5903	295%	1	290%	1
# Actividades Planeadas 2020-2023	11	# Acumulado Actividades Ejecutadas 2020-2023				10,08	# Acumulado Actividades Ejecutadas Programación 2023 - I Trimestre			6,75
% Cumplimiento Metas Cuatríenio 2020 - 2023	92%					% Cumplimiento Metas Proeración 1 Trim 2023				61%

Plan de Acción 2020 - 2023



6. CONCLUSIONES

La siguiente tabla muestra el resumen general con los porcentajes de cumplimiento de los planes institucionales:

No.	Plan	% Avance al 4to. Trimestre	
		Plan General	Actividades
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	23%	19%
2	Plan Anual de Adquisiciones	64%	65%
3	Plan Anual de Vacantes	79%	100%
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	100%
5	Plan Estratégico de Talento Humano	57%	57%
6	Plan Institucional de Capacitación	52%	47%
7	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	44%	38%
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	47%	45%
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	53%	53%
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	31%	14%
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	59%	70%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	54%	57%
13*	Plan de Acción Institucional (Metas)	92%**	61%***


*Adicional a los doce planes mencionados en el decreto 612 de 2018, se incluye el plan de acción institucional.

**Calificación correspondiente al cumplimiento del cuatrienio 2020-2023.

***Calificación correspondiente al cumplimiento de las metas programadas del plan de acción para la vigencia 2023 (2do. trimestre).

7. RECOMENDACIONES

- Implementar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de aquellos planes que presenten un bajo porcentaje de ejecución (Inferior al 50%).
- Suministrar de manera oportuna, la información relacionada con el cumplimiento de los planes institucionales.



GILDARDO PEREZ TORRES
Asesor de Control Interno

Proyectó: Edgar Ramirez – Apoyo Control Interno