



**CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES  
DE GESTIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN  
POR PROCESOS (P.A.O)**

<b>FECHA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>NORMA</b>
30/06/2020	01/01/2020 a 31/03/2020	Ley 87/1993

**OBJETIVO**

Medir el cumplimiento y avance de los indicadores de gestión y al cumplimiento de los planes lineamientos establecidos en PAO 2020 de la CGB

**ALCANCE**

Desde la aprobación del Plan Anual Operativo, hasta los avances del primer trimestre del 2020. Teniendo en consideración que el PAO inicial, adoptado mediante resolución 054 del 31 de enero, fue modificado por la resolución 209 del 09 de junio de 2020 la cual hace los ajustes en concordancia con los objetivos estratégicos, las metas y actividades propuestas en el plan estratégico Institucional 2020-2021 “Control fiscal con Participación social”.

**CONTROL DE LEGALIDAD**

- Resolución 054 del 31 de enero de 2020 mediante la cual se adopta el Plan Anual Operativo 2020.



## CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Resolución 209 del 09 de junio de 2020. Por la cual se modifica la resolución 054 de 2020 y se ajusta el PAO.
- Resolución 166 de abril 17 de 2020 por la cual se adoptó el Plan Estratégico Institucional 2020-2021 “Control fiscal con participación social”
- Ley 87 de 1993.
- Ley 1474 de 2011.
- Decreto 1499 de 2017 “por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado con el sistema integrado de gestión, establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015”.

#### **METODOLOGÍA**

Para la elaboración del presente informe, y en consideración del trabajo en casa con ocasión del COVID 2019 la Oficina de Control Interno aplicó la metodología de confrontación; solicitando información con soportes a cada dependencia que manejan actividades y cruzándola con la información suministrada y evidenciada por la Secretaría General en cumplimiento de las actividades y metas propuestas y realizadas con el Plan Anual Operativo de la vigencia 2020.

#### **ELABORADO POR:**

WILLIAM JOSE GONZÁLEZ LIZARAZO  
ASESOR DE CONTROL INTERNO



# CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS (PAO), AÑO 2020

COMPONENTE NACIONAL. ODS No 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES		
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance	
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Formar a los servidores públicos y a los ciudadanos en diálogo social.</p> <p>*Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.</p> <p>*Garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Fortalecer los instrumentos</p>			Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Fortalecer las veedurías ciudadanas a través de actividades de capacitación para Promover el Control Social por parte de los líderes comunitarios	Gestión con valores para el resultado	1	*Realizar capacitaciones a veedurías ciudadanas	UNIDAD	3	No de talleres y/o capacitaciones realizadas	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
				Realizar el Conjunto de acciones de capacitación y sensibilización sobre prevención de actos de corrupción, para promover la transparencia y la integridad en los servidores públicos de los sujetos y puntos de control del Departamento		1	Diseño de herramientas como Material didáctico Programación y ejecución de capacitaciones dirigidas a entes y puntos de control	UNIDAD	3 boletines 6 comunicados digitales 1 capacitación	No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados y/o realizados	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
				Gestionar las PQRSD		1	*Administración, ejecución y control de las PQRSD	PORCENTAJE	100%	(No de PQRSD tramitadas /PQRSD recibidas)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada, se ha dado trámite a todos los requerimientos allegados a la Entidad (SIDCAR)
				llevar a cabo las acciones de Rendición de cuentas		1	Análisis de recomendaciones de los grupos de valor frente a la rendición	Unidad	1	Análisis de recomendaciones realizado	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General
						2	De lo analizado establecer correctivos, que optimicen la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales	Unidad	1	Correctivos establecidos	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
Instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.	Secretaría General	Plan anual operativo de la dependencia				3	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas, oportunidades, amenazas, factores internos y externos de la entidad para promover la participación en los ejercicios de rendición de cuentas.	Unidad	1	Matriz DOFA formulada	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General
						4	Socializar en la Entidad el ejercicio de diagnóstico del proceso de rendición de cuentas	Unidad	1	Informe socializado	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						5	Identificación de los espacios de diálogo en donde se rendirá cuentas.	Unidad	1	Espacios identificados	SECRETARÍA GENERAL			0%	Actividad no realizada
						6	Definir actividades, presupuesto, cronograma de ejecución de actividades, responsables, componente de comunicaciones, dando participación a los grupos de valor	Unidad	1	Actividades, presupuesto, cronograma de ejecución de actividades, responsables, componente de comunicaciones, dando participación a los grupos de valor definidos	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						1	Fortalecer la imagen institucional a través de su medición y análisis e implementación de acciones de fortalecimiento de la misma	Unidad	1	Medición y análisis de la información sobre imagen institucional	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						2	*Publicación de la gestión institucional a través de canales y medios de comunicación	PORCENTAJE	100%	Porcentaje de actividades publicadas	SECRETARÍA GENERAL	May-20	Dec-20	100%	Actividad realizada. Gestión publicada en los canales de comunicación de la CGB

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
		Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Mapa de Riesgo de Corrupción (componente1: gestión del riesgo de corrupción)	Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Presentar las estrategias y acciones que conlleven a minimizar el riesgo de corrupción y a promover la participación ciudadana en la Contraloría General de Boyacá, a través de la formulación y práctica de los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a los lineamientos contenidos en el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2, aplicando los principios de transparencia, buen gobierno y eficiencia en la gestión pública para la vigencia 2020.		1	Identificación del Riesgos de Corrupción	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	SECRETARIA GENERAL	Jan-20	Jan-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad
						2	Definición de Riesgo de Corrupción.	PORCENTAJE	100%	Riesgos definidos	SECRETARIA GENERAL	Jan-20	Jan-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad
						3	Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción	PORCENTAJE	100%	Mapa de riesgos ajustado	SECRETARIA GENERAL	Jan-20	Jan-20	100%	PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad
						4	Socialización Mapa de Riesgos de Corrupción a las Dependencias de Contraloría General de Boyacá	PORCENTAJE	100%	Socialización de mapa de riesgos	SECRETARIA GENERAL	Jan-20	Jan-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad
						5	Publicación página WEP mapa de riesgos ajustado	PROCENTAJE	100%	Mapa de riesgos publicado	SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Jan-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad
						6	Realizar campañas internas de sensibilización del plan anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción.	PROCENTAJE	100%	Campañas internas de sensibilización	SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Apr-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada Mediante circular 02 SG y publicación
						7	Verificación de indicadores y seguimiento del de mapa de riesgos de corrupción.	PORCENTAJE	100%	Indicadores de mapa de riesgos verificados	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Seguimiento publicado en la página web de la Entidad

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
		Plan de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano (componente 2: racionalización de trámites)				1	Fortalecer el seguimiento y control de las peticiones y solicitudes que se radican en la CGR y que se dirigen a las diferentes direcciones de la entidad para su trámite y respuesta. En ese sentido la secretaria general a través de Participación Ciudadana realizará seguimiento a través de solicitudes a las diferentes áreas para que estas den respuesta en el término legal y a su vez cierren el trámite en el sistema SIDCAR de la entidad.	PROCENTAJE	100%	(No de peticiones y las denuncias con trámite/No de peticiones y las denuncias recibidas)*100%	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Se ha dado trámite a todos los requerimientos allegados a la Entidad (SIDCAR)
						2	Consolidar el informe general de los trámites	PROCENTAJE	100%	Informe consolidado	SECRETARÍA GENERAL	Apr-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						3	Estudio y Definición de trámites que pueden ser objeto de mejoramiento y/o ajuste.	PROCENTAJE	100%	Trámites definidos	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Mediante acta de reunión se definieron ajustes en la entrega de las solicitudes de tiempos de servicios y Cetil , para hacer mas ágil la atención a ciudadano
						1	Análisis de recomendaciones de los grupos de valor frente a la rendición	UNIDAD	1	Análisis documentado	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General



COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
		Plan de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano (Componente 4. Atención al Ciudadano) componente 4: atención al ciudadano				3	Integrar las redes sociales Facebook, twitter e Instagram, como medios de comunicación de información y participación ciudadana.	PROCENTAJE	100%	No de acciones para integrar los medios tecnológicos de comunicación	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	100%	Se ha publicado la gestión de la entidad en los canales de comunicación
						4	Diseño de herramientas como Material didáctico Programación y ejecución de capacitaciones dirigidas a entes y puntos de control	PROCENTAJE	3 boletines 6 comunicados digitales 1 capacitación	(No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados y/o realizados /10)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						5	Capacitación a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al público y mejoramiento de servicios.	UNIDAD	1	Capacitaciones en atención y servicio al cliente	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jan-20	Dec-20	0%	No se ha realizado la actividad
						6	Generar espacios de confianza y legitimidad en la información e integrar la Ley de protección de datos a nuestros servicios de información	PROCENTAJE	100%	No de actividades para generar espacios de confianza y legitimidad en la información e integrar la Ley de protección de datos a nuestros servicios de información	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	25%	Actividad en cumplimiento permanente: En todos los comités institucionales y reuniones formales al interior de la entidad se socializa la actividad



COMPONENTE NACIONAL. ODS No 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
	ión al ciudadano (componente 5: transparencia y acceso a la información)					7	Elaboración de material didáctico para fortalecer la imagen institucional y los mecanismos de participación ciudadana	PROCENTAJE	2	(No de Folletos elaborados/2)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad No realizada.
						8	Aplicar y analizar las encuestas de imagen institucional	UNIDAD	Análisis de encuestas realizado	Encuestas de rendición de cuentas analizadas	SECRETARÍA GENERAL	Jan-20	Dec-20	30%	Actividad en ejecución. Se formuló la encuesta y se entregó a las dependencias para su aplicación a los grupos de valor
						1	Verificación de ingreso y Actualización de hojas de Vida de funcionarios y supernumerarios al SIGEP	PROCENTAJE	100%	(Funcionarios con registro en el SIGEP/funcionarios con relación laboral en la entidad)*100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad que se actualiza durante todo el año
						2	Verificación de registro de contratos en el aplicativo SECOP	PROCENTAJE	100%	(No de contratos registrados en el SECOP/No de contratos celebrados en la Entidad)*100%	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Jan-20	Dec-20	100%	Procesos contractuales publicados en el SECOP
						3	Publicación en la página WEB del Plan Anual Operativo, Plan Anual de Compras y Plan de Capacitación y Bienestar Social en cumplimiento a los artículos 9, 10, y 11 de la Ley 1712 de 2014	PROCENTAJE	100%	Documentos publicados	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	100%	Planes y ajustes publicados en a página web de la Entidad

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
	GENERAL	Plan de riesgos anticorrupción y de atención			Comunicación	4	Elaboración y publicación del índice de información clasificada y reservada	PROCENTAJE	100%	Instrumento de gestión de la información elaborado y publicado	OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad no realizada
						5	Capacitación para promover el uso adecuado del sistema de información documental	UNIDAD	1	Capacitación realizada	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad No realizada
						6	Consolidar la información de derechos de petición y denuncias	unidad	4	(No de informes consolidados de derechos de petición y denuncias elaborados/4 )	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad No realizada
		Programa de gestión documental)	Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Objetivo: formular el programa de gestión documental como instrumento archivístico necesario para la adecuada aplicación del sistema de gestión documental en la Entidad	1	Formular los procesos de gestión documental según las etapas, principios, características, requisitos y metadatos establecidos en el decreto 2609 de 2012 y a partir del contexto funcional de la entidad, se deben formular los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración.	PORCENTAJE	50%	Procesos formulados según normatividad	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero de 2020	30 de marzo de 2020	100%	Avance del programa de gestión documental en el archivo electrónico de la secretaría General	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES		
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance			
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan para la elaboración del plan)			Información y comunicación	2	Definir las fases de implementación, elaboración ejecución, y puesta en marcha, seguimiento y mejora	PORCENTAJE	100%	Fases definidas según normatividad	SECRETARÍA GENERAL	01 de abril de 2020	30 de abril de 2020	100%	Avance del programa de gestión documental en el archivo electrónico de la secretaría General	
						3	Establecer los programas específicos en aspectos especiales relacionados con los tipos de información y documentos, así como los sistemas, medios y controles asociados a su gestión	PORCENTAJE	100%	Programas formulados	SECRETARÍA GENERAL	01 de mayo de 2020	30 de mayo de 2020	0%	Actividad No realizada	
						4	Armonizar con el modelo integrado de planeación y gestión	PORCENTAJE	100%	Programas formulados	SECRETARÍA GENERAL	01 de junio	31 de diciembre	0%	Actividad no realizada	
						1	Formular estrategias con el propósito de abarcar la organización de los fondos documentales acumulados	PORCENTAJE	100%	Capacitación realizada	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de noviembre	0%	Actividad no realizada	
	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan de capacitación en materia documental)			Información y comunicación	1	Implementación del plan de Capacitación y articulación con el PIC	PORCENTAJE	100%	Plan de capacitación implementado y articulado con el PIC	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN	01 de enero	31 de diciembre	0%	Actividad no realizada
							2	Seguimiento a plan de capacitación en materia de gestión documental	PORCENTAJE	100%	aplicación de procesos técnicos archivísticos	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DIRECCIÓN	01 de enero	31 de diciembre	0%	Actividad no realizada



COMPONENTE NACIONAL. ODS No 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES													
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance												
<p>publicas.</p> <p>*Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.</p> <p>*Vamos a formar servidores públicos comprometidos, cualificados y productivos. Cada tarea será realizada bajo principios de ética e integridad.</p>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PLAN OPERATIVO DE A DEPENDENCIA	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	Traves de las estrategias establecidas por la Contraloría General de Boyacá, en el marco de los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento de capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público	cumplimiento, seguimiento y medición de su desempeño	TALENTO HUMANO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	2	Diseñar la planeación estratégica del talento humano conforme a lineamientos del MIPG	Porcentaje	100%	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jan-20	Dec-21	33%	Se anexan los respectivos soportes del PETH donde se evidencian los avances											
							3	Desarrollar todas las actividades que se den dentro de los componentes de ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios de la CGB	Porcentaje	100%	(No. de actos administrativos/No. situaciones administrativas)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jan-20	Dec-21	100%	Todos los actos administrativos de las situaciones administrativas se han realizado en su oportunidad y reposan en el Despacho del Contralor, las Resoluciones de la entidad, además en las historias laborales y en los soportes de nómina en la Subdirección Financiera											
							DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	1	Tramitar y Elaborar de manera oportuna el 100% las cuentas de cobro de las cuotas de fiscalización y transferencia de la gobernación.	Porcentaje	100%	(No de cuotas de fiscalización y transferencia en el Departamento de Boyacá tramitadas / Total de entidades sujetas al cobro de cuotas de fiscalización y transferencia en el Departamento de Boyacá)*100	SUBDIRECCION FINANCIERA	Jan-20	Dec-20	81%	Actividad en ejecución.										
																		2	Elaborar la Disponibilidad y el registro presupuestal, generar la obligación y realizar el pago de cada una de las acreencias de la entidad	Porcentaje	100%	(Total gastos ejecutados/Total gastos presupuestados)*100	SUBDIRECCION FINANCIERA	Jan-20	Dec-20	42%	Actividad de cumplimiento continuo y permanente en la entidad.

COMPONENTE NACIONAL. ODS No 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
	DIR				DIREC	3	Elaborar mensualmente los estados financieros	Porcentaje	100%	(Total de estados financieros elaborados en el año / 12) *100	SUBDIRECCION FINANCIERA	Jan-20	Dec-20	42%	Actividad en Cumplimiento
						4	Generar periódicamente los informes contables requeridos.	Porcentaje	100%	(Total informes contables generados / Total informes contables requeridos) *100	SUBDIRECCION FINANCIERA	Jan-20	Dec-20	43%	Actividad de cumplimiento periódico.
						1	Recepciona y tramitar el 100% de requerimientos de bienes solicitados por las diferentes áreas de la entidad	Porcentaje	100%	(Número de requerimientos procesados/ Número de requerimientos recepcionados)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	25%	Actividad en continuo desarrollo. Se ha recepcionado y tramitado el 100% de los requerimientos de bienes solicitados.
						2	Brindar un servicio 100% eficiente en materia de servicios generales a las diferentes dependencias de la entidad.	Porcentaje	100%	(Número de seguimientos realizados/ Numero de seguimientos Programados)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	25%	Actividad en continuo y permanente cumplimiento, el porcentaje es proporcional al periodo evaluado.
						3	Actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad	Unidad	1	No de actualizaciones de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad realizados	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	0%	actividad sin ejecución.
						4	Actualización del Plan anual de adquisiciones buscando la optimización de los recursos.	Unidad	1	*No de Actualizaciones del Plan anual de adquisiciones de la entidad realizadas.	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	25%	Actividad en ejecución, se ha realizado una actualización del plan anual de adquisiciones.

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
<p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.</p>	VICIOS	IES	Planear, desarrollar, evaluar y administrar la gestión del talento humano, gestión financiera y de bienes y servicios, a través de las estrategias establecidas por la Contraloría General de Boyacá, en el marco de los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento de capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público	Planear, desarrollar y evaluar la política logística y administrativa de bienes y servicios, buscando la optimización de los recursos dispuestos en la entidad.	Ejecución	1	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS Y DIRECCION TEC.	Feb-20	Dec-20	0%	No se ha cumplido. Se tiene planeado adquisiciones para el tercer trimestre de 2020
						2	ADQUISICION PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Nov-20	Dec-20	0%	No se ha desarrollado y no se ha proyectado adquisición para este ítem
						3	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Nov-20	Dec-20	0%	No se ha ejecutado la actividad. Se tiene planeado adquisiciones para el tercer trimestre de 2020
						4	COMPRA DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	Feb-20	Dec-20	0%	No se han ejecutado gastos en este rubro
						5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Apr-20	Dec-20	0%	No se ha ejecutado. No se ha proyectado adquisición para este ítem
						6	ADQUISICION SOFTWARE Y LICENCIAS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	Apr-20	Dec-20	0%	No se han ejecutado gastos en este rubro
						7	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	Feb-20	Dec-20	10%	Actividad en ejecución.
						8	SERVICIO DE INTERNET	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	100%	Ejecución realizada
						9	GASTOS BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	Feb-20	Dec-20	0%	No se han generado gastos en este rubro

COMPONENTE NACIONAL. ODS No 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
	SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			Direccionamiento estratégico y plan	10	SERVICIO DE COMUNICACIONES TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	100%	Se contrato servicio de Correspondencia con la empresa Servientrega, con cobertura a los 123 municipios de Boyacá
						11	ADQUISICION DE SEGUROS POLIZAS DE MANEJO	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Feb-20	Feb-21	100%	Se adquirieron pólizas de manejo con la compañía Previsora
						12	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Dec-20	25%	Adquisiciones no reportadas
						13	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. RESPONSABILIDAD FISCAL- OFICINA JURIDICA	Feb-20	Dec-20	0%	No se han ejecutado gastos en este rubro
						14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	Feb-20	Dec-20	0%	No se han ejecutado gastos en este rubro
						15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Feb-20	Dec-20	0%	Actividad no ejecutada. Durante el periodo reportado no se ha comprometido este ítem
						16	MANT. EDIFICACIONES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE OBRAS CIVILES	Feb-20	Dec-20	0%	No se han ejecutado gastos en este rubro
						17	MANT. VEHÍCULO TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Feb-20	Dec-20	0%	Durante el periodo reportado no se ha comprometido este ítem
						18	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Jan-20	Apr-20	0%	Durante el periodo reportado no se ha comprometido este ítem



COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
						19	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	Feb-20	Apr-20	0%	Actividad sin ejecutar. Se proyecta pago de impuesto de vehículo para el mes de Julio de 2020.
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	DE CONTROL FISCAL		Ejercer el control fiscal y Ejecutar un Proceso Auditor de forma eficaz	Formular y ejecutar el PGA para la vigencia, incluyendo auditorías integrales, especiales a los sujetos de control y ajustarlo si a ello hubiere lugar.	s para el resultado	1	Ejecutar de manera oportuna 35 sujetos de control señalados en el PGA.	Unidad	35	Número de Auditorías ejecutadas según el PGA	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	Jan-20	Dec-20	25%	Actividad en ejecución. Se soporta en las carpetas de procesos auditores debidamente documentados
				Revisar las cuentas que las entidades vigiladas presentan a través de la plataforma SIA.		1	Revisar el 100% de las cuentas pendientes de las vigencias anteriores al 2019, y en igual sentido revisar el 65% de las cuentas correspondientes a la vigencia 2019.	Unidad	423	Número de cuentas que las entidades vigiladas presentan a través de la plataforma SIA revisadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	Jan-20	Dec-20	49%	Actividad en ejecución se han revisado 78 cuentas de vigencia 2018 y 128 cuentas de 2019 que reposan en archivo de sin dar adjunto.
				Emitir pronunciamiento técnico cuando fuere requerido y en los casos a que haya lugar realizar auditoria exprés conforme a lo estipulado por la guía territorial de auditoria.		1	Dar trámite y conceptuar técnicamente sobre las denuncias ciudadanas remitidas por la Secretaria General, así como revisar de oficio la contratación de entidades en razón al covid 19.	Porcentaje	100%	(No de denuncias que fueron remitidas por la Secretaría General, con trámite por parte de la dependencia / No de denuncias remitidas por la Secretaría General)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad cumplida. 1 solicitud de informe técnico al terminal de Sogamoso que reposa en archivo adjunto.

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
	DIRECCIÓN OPERATIVA			Establecer e implementar cronograma de adopción de cada una de las etapas del nuevo proceso auditor inserto en la nueva guía territorial de auditoria.	Gestión con valores	1	Porcentaje	100%	(No de actividades realizadas/No de actividades programadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	Jan-20	Dec-20	0%	Actividad con cero porcentaje de ejecución justificada en que las condiciones han sido modificadas por el hecho de la pandemia lo que se tradujo en suspensión de términos. Dichas actividades han sido suspendidas temporalmente.
				Remitir a las corporaciones públicas de elección popular informes de las auditorias in situ conforme a sus competencias.		1	Unidad	35	No de informes de proceso auditor remitidos a las instancias correspondientes	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	Jan-20	Dec-20	100%	Actividad cumplida. Constancias de envío a las corporaciones públicas de los entes auditados.

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>			Ejercer control macro fiscal a los entes vigilados del Departamento de Boyacá, a fin de fortalecer la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público	Elaborar informes Macro Fiscales programados en la planeación institucional.				(Número de informe realizados/ Número de informes Programados )*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	60%	Actividad en ejecución. Se realizó Informe Consolidado de Deuda Publica vigencia 2019 denominado "SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA PÚBLICA - SEUD DEPARTAMENTO DE BOYACA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". Se realizó Informe Consolidado de Auditorias denominado "INFORME DE AUDITORÍA AL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO – FACTOR- ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2019". Se recibieron Documentos para la elaboración de informes: 1. Vigencias Futuras 2. Informe de las Finanzas Públicas del Departamento de Boyacá vigencia 2019.		
						1		Porcentaje	100%						
						2		Porcentaje	100%	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	50%	Actividad en ejecución. Informe consolidado de Deuda Publica vigencia 2019 denominado "SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA PÚBLICA - SEUD - DEPARTAMENTO DE BOYACA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". Informe consolidado Auditorias denominado "INFORME DE AUDITORÍA AL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO – FACTOR- ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2019"	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance		
	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Plan anual oper ativo de la depe ndencia		Elaborar informes Macro sectoriales programados en la planeación institucional.	Gestión con valores para el resultado	1	Recepción y análisis de la información allegada por parte de los Entes vigilados	Porcentaje	100%	(Número de informe realizados/ Número de informes Programados ) * 100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	0%	Actividad sin reporte de ejecución
				2		Elaboración y publicación de los informes macro sectoriales	Porcentaje	100%	(Número de informe realizados/ Número de informes Programados ) * 100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	0%	Actividad sin reporte de ejecución	
				1		Formular y ejecutar el plan integral de auditorias	Porcentaje	100%	(Número de Auditorias Ejecutadas/N úmero de auditorias programadas en el PIA) * 100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Junio 2020	93%	Actividad con alto porcentaje de ejecución. Se programó la realización de 15 Auditorias: Cuatro (4) Especiales y once (11) Regulares, la Dirección de Economía y Finanzas realizo la Revisión de informes finales de 14 Auditorias al Componente Financiero Vigencia 2019. Actualmente se encuentran en Etapa de notificación a los Entes Auditados por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal. Se reporta cumplimiento parcial debido a la Modificación de cronograma ocasionado por la Emergencia Sanitaria COVID 19, se aplaza la Auditoria Especial al Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
				Adaptación y socialización de la nueva Guía de auditorías emitida por Contraloría General de la República		1	Unidad	1	Guía de Auditoría emitida por la Contraloría General de la República adaptada y socializada	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Junio 2020	Diciembre 2020	5%	Actualmente se están definiendo los mecanismos mediante los cuales se pueda hacer la socialización y adaptación de la nueva Guía de Auditoría	
				Elaborar oportunamente, los registros de deuda publica solicitados por la entidades públicas del Departamento		1	Porcentaje	100%	(Número de Registros de deuda pública expedidos/Número de solicitudes de registro de deuda pública)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	100%	Actividad cumplida. Solicitaron seis (6) Registros , se elaboraron las correspondientes Resoluciones y los Certificados de Registro fueron enviados a cada uno de los Municipios.	
				Consolidar, elaborar y reportar el informe de deuda pública del Departamento		1	Porcentaje	100%	(No. de informes de deuda pública consolidados , analizados, elaborados y reportados en el año /4)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	Febrero 2020	Octubre 2020	50%	Actividad en ejecución. Consolidación, Análisis , Elaboración y Reporte de los Informes de Deuda Publica. 1. Enero a Diciembre 2019, este informe se reporto el 15 de febrero de 2020, 2 . Informe trimestral Enero a Marzo se reporto el 15 de abril de 2020.	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES		
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance	
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Plan anual operativo de la dependencia	Establecer la responsabilidad de los servidores públicos y particulares, ejecutando acciones en pro de garantizar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado, propendiendo por la aplicación de los principios de la función adm.	Aplicar controles que permitan el realizar el seguimiento a los procesos de responsabilidad para que estos se tramiten dentro de los términos de Ley .	Gestión con valores para el resultado	1	Proferir el 100% de los autos de apertura y/o archivo según el caso, dentro de los 6 meses siguientes a la indagación preliminar que sean remitidas a la dependencia. (art. 39 ley 640 de 2000, modificado por el artículo 135 del decreto 403 de 2020).	PORCENTAJE	100%	(Numero de procesos con apertura o archivo en términos de Ley /No de hallazgos y denuncias recibidas, con indagación preliminar)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Jan-20	Dec-20	100%	9 ----- = 100% 9 <b>Ver Anexo 1 denominado Indagaciones Preliminares.</b> Cumplimiento del 100% de conformidad al artículo 39 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 135 del Decreto N°403 de 2020.
						2	Remitir a segunda instancia el 100% de los procesos donde se conceda el recurso de apelación, respetando los términos procesales.	PORCENTAJE	100%	(Numero de procesos remitidos a segunda instancia teniendo en cuenta los términos señalados en la ley/ No de procesos donde se conceda el recurso de apelación)*100.	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Jan-20	Dec-20	100%	1 ----- = 100% 1 El proceso de responsabilidad fiscal N° 106-2014, se remitió a apelación dentro de los términos de ley.
						3	Remitir al grado de consulta el 100% de los procesos según lo señalado en el art. 18 ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del decreto 403 de 2020.	PORCENTAJE	100%	(No de proceso remitidos a grado de consulta/No de procesos que cumplen con los requisitos del art. 18 ley 610 de 2000)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Jan-20	Dec-20	100%	34 ----- = 100% 34 <b>Ver anexo 2 denominado Grado de Consulta</b> Cumplimiento del 100% de conformidad al artículo 18 ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del decreto 403 de 2020.

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
				Decretar la búsqueda de bienes y las medidas cautelares en caso de ser necesario dentro de los correspondientes procesos.		1	Decretar el 100% la búsqueda de bienes y las medidas cautelares en caso de ser necesario dentro de los correspondientes procesos.	PORCENTAJE	100%	(No de procesos con búsqueda de bienes y las medidas cautelares decretadas/N o de procesos en donde es necesario decretar la búsqueda de bienes y las medidas cautelares)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Jan-20	Jan-20	100%	45 ----- = 100% 45 <b>Ver anexo 3 denominado Decreto M.C - Búsqueda de bienes.</b> Cumplimiento del 100%.
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Frenar la deforestación, y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local.</p> <p>*Fortalecer las instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se</p>			Ejercer el control ambiental a través de acciones que permitan, incentivar el respeto, cuidado y protección del ambiente	Desarrollar acciones para fortalecer la gestión ambiental dentro de la entidad, y las Instituciones Educativas, en esta última enfocadas a motivar la reforestación de especies nativas en áreas críticas en los Municipios del Departamento de Boyacá		1	Realizar actividades dentro de las instalaciones de la CGB, como lo son charlas y entrega de folletos en donde se informe sobre las fechas conmemorativas del medio ambiente y la importancia que estas tienen.	Unidad	12	Número de actividades realizadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Dec-20	50%	Actividad en cumplimiento se han realizado 3 publicaciones sobre cuidado del agua y cuatro videos sobre día mundial del reciclaje, disposición de residuos, día de la tierra y de ahorro de energía.
						2	Formular y consolidar, el proyecto de Promoción de la participación de las entidades educativas para realizar la siembra de árboles en las provincias del departamento de Boyacá	Unidad	1	0= si no se formulo, se consolidó, ejecutó el proyecto  1= si se formulo, se consolidó, ejecutó el proyecto	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Dec-20	100%	Actividad cumplida. Se desarrollo en el municipio de Tuta.

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
<p>propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios.</p> <p>*Proteger la fábrica natural de agua del país.</p>	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Plan anual operativo de la dependencia			Gestión con valores para el resultado	3	Unidad	2	Número instituciones educativas visitadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Dec-20	10%	Proyecto en ejecución. Esta suspendido por la situación de aislamiento social con ocasión de la pandemia COVID 19
						4	Unidad	2	No de auditorias desarrolladas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Dec-20	20%	Actividad en ejecución. Las auditorias están en etapa de planeación los temas son: Problemática por deforestación en el paramo de las Quinchas. y evaluación de inversiones y estado actual PETAR del municipio de Duitama



COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
				Practicar auditorias y estudios sectoriales de acuerdo con los informes de vigilancia de calidad del agua para el consumo humano		1	Unidad	1	(No de auditorias , planes de mejoramiento, estudios sectoriales, control y seguimiento a los resultados críticos reportados por la secretaria de Salud de Boyacá, del IRCA desarrolladas /No de auditorias , planes de mejoramiento, estudios sectoriales, control y seguimiento a los resultados críticos reportados por la secretaria de Salud de Boyacá, del IRCA programadas )	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Dec-20	30%	Actividad en ejecución auditoria al índice de calidad del agua para consumo humano (IRCA) en el departamento de Boyacá vigencia 2019
				Realizar la atención y trámite de solicitudes realizadas por parte de las dependencias de la Entidad y Entes externos.		2	Porcentaje	100%	informe elaborado y presentado	DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Mar-20	Nov-20	15%	Actividad en desarrollo, se esta analizando las fichas técnicas ambientales que rinden los municipios en la cuenta.
				Realizar la atención y trámite de solicitudes realizadas por parte de las dependencias de la Entidad y Entes externos.		1	PORCENTAJE	100%	(Numero de solicitudes tramitada/ Numero de solicitudes Radicadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	Feb-20	Dec-20	40%	Actividad en ejecución permanente, se han realizado informes técnicos que requieren o solicitan las dependencia de control fiscal, responsabilidad Fiscal y secretaria general (Auditorias, Procesos y Denuncias)

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES		
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG			Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de inicio		Fecha final	% Avance
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Plan anual operativo de la dependencia	<p>Gestionar el cobro de las obligaciones fiscales y administrativas de competencia de esta dependencia, contenidas en actos administrativos que por su naturaleza se consideren títulos ejecutivos y que presten mérito ejecutivo, ejerciendo las facultades otorgados por la Ley para el recaudo de manera directa y sin que medie intervención judicial, de las obligaciones a favor de la Contraloría General de Boyacá.</p>	<p>Dar trámite a los procesos de cobro coactivo de las vigencias 2001 a 2015 con el propósito de recuperar cartera de difícil cobro</p>	Gestión con valores para el resultado	1	Porcentaje	100%	(N° de procesos en donde se ejecuten actuaciones procesales/N° de procesos pendientes de actuaciones) *100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Jan-20	Dec-20	70%	Actividad en desarrollo constante y permanente	
				<p>Controlar y realizar seguimiento a los tiempos de ejecución de los trámites procedimentales dentro de las etapas de cobro persuasivo y cobro coactivo según los términos previstos en la Normatividad vigente.</p>		1	Porcentaje	100%	((N° de procesos tramitados en términos en la vigencia 2020 /No de procesos recibidos en la vigencia 2020) *100) Vs (N° de procesos tramitados en términos en la vigencia 2018 /No de procesos recibidos en la vigencia 2018)*100))	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Jan-20	Dec-20	50%	Actividad implementada y en desarrollo permanente	
				<p>Realizar las acciones necesarias para entregar los títulos judiciales que no han sido conferidos a las entidades afectadas por detrimento patrimonial.</p>		1	Porcentaje	100%	(No de títulos entregados según inventario a corte 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2020/N° de títulos pendientes de entrega según inventario a corte 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2020) *100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Jan-20	Dec-20	50%	Actividad en ejecución.	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
	DIREC					Llevar a cabo jornadas trimestrales de entrega de títulos previa convocatoria a las entidades afectadas	Porcentaje	100%	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCION COACTIVA	Jun-20	Dec-20	0%	Actividad no ejecutada.	
			Tramitar dentro de los términos legales las solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo		1	Tramitar el 100% de las solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo	Porcentaje	100%	(No de solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo tramitados / No de solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo recibidos)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCION COACTIVA	Jan-20	Dec-20	50%	Actividad en cumplimiento continuo y permanente

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.</p>	OFICINA ASESORA JURIDICA	ANUAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA	Asegurar la asistencia jurídica, para la defensa de los intereses de la CGB, vigilando que se realice en acuerdo con la normatividad vigente	Realizar sesiones de capacitación con las dependencias para unificar criterios y estandarizar el procedimiento, en cuanto al trámite probatorio y alcance legal de este en las investigaciones de que trata la ley 610 de 2000	Gestión de valores para el Resultado	1	Programar, formular, ejecutar y realizar seguimiento a una sesión de asesoría y capacitación con fines de actualización y unificación de criterios.	100%	(No de sesiones Programadas , formuladas, ejecutadas y con seguimiento realizadas / No de sesiones Programadas , formuladas, ejecutadas y con seguimiento programadas ) *100	OFICINA ASESORA JURIDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	0%	Actividad No cumplida Como actividades se programó la realización de dos capacitaciones virtuales, una en el mes de julio y la otra en el mes de Noviembre, en la actualidad se está preparando la capacitación, ya se cuenta con el listado de funcionarios y sus cuentas de correo o WhatsApp para enviar el link de la capacitación virtual se esta concertando con el secretario general la fecha utilizando la aplicación zoom.	
				Representar, asistir y responder por el trámite de los procesos judiciales de la entidad		1	Representar, asistir y responder por el trámite del 100% de los procesos judiciales de la entidad en términos de Ley	100%	(No de procesos judiciales tramitados en términos de Ley/ No de procesos judiciales iniciados de lo que la contraloría es parte como demandante o demandado)* 100	OFICINA ASESORA JURIDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	100%	Actividad en desarrollo permanente. Se asigno a cada funcionario un numero de procesos determinados el cual estará a su cargo desde el inicio y hasta el fin del procedimiento; se creo una base de datos digital para cada uno de los procesos en el cual se verificaran términos, avance y contingencias entre otros; se creo una agenda electrónica en la cual se programan las actividades jurídicas tales como términos de presentación de recursos, fechas de audiencias, y demás actuaciones judiciales.	

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final		% Avance
		PLAN A		Actualizar e implementar el reglamento interno del comité de conciliación		1	Redactar y presentar para su aprobación y promulgación el manual de reglamento de comité de conciliación de la CGB, por medio de una resolución interna.	PORCENTAJE	100%	Porcentaje de avance en redactar y presentar para su socialización a través de resolución correspondiente, el Reglamento de comité de conciliación	OFICINA ASESORA JURÍDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	50%	Actividad en desarrollo. Como actividades, ya se redactó el reglamento interno de conciliación, se presentó al comité directivo y fue aprobado mediante comité técnico de conciliación 001 de 2020; se enviará al despacho de la señora contralora para que le sea asignado número de resolución y se proceda a la firma y publicación.
				Consolidar analizar y emitir concepto sobre las urgencias manifiestas decretadas por los municipios		1	Consolidar analizar y emitir concepto del 100% las urgencias manifiestas decretadas por los municipios	PORCENTAJE	100%	(No de conceptos de urgencia manifiesta emitidos /No de urgencias manifiestas decretadas por los municipios)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	100%	Actividades en desarrollo. Se creo una base de datos con todas las urgencias manifiestas y se asignaron a funcionarios específicos para que respondan por ellas y realicen los procedimientos pertinentes; se han realizado el 30% de las proyecciones de actos administrativos de aprobación e in aprobación de las declaratorias; con base en las ultimas sentencias del tribunal contencioso administrativo.
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.  *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.  *Mejorar la percepción de transparencia e			Acompañar los procesos institucionales y administrativos de la Contraloría General de Boyacá implementando las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Formular, consolidar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de las tecnologías de la información (PETI)		1	soporte técnico en el uso de equipos de computo	PORCENTAJE	100%	(solicitudes de soporte técnico sobre el uso de equipos atendidas/totales de solicitudes de soporte técnico sobre el uso de equipos allegadas a la dependencia)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Actividad en correcto cumplimiento en la dirección de sistemas se mantiene constante comunicación y atención de los servicios de soporte que requieran los funcionarios

COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
<p>transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.</p> <p>*Promover que más empresas adopten tecnología de punta.</p> <p>*Incentivar la innovación de las empresas</p>		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			Gestión de valores para el Resultado	soporte técnico en el uso de correo electrónico	PORCENTAJE	100%	(Solicitudes de soporte técnico sobre uso de correo electrónico atendidas /total de solicitudes de soporte técnico sobre uso de correo electrónico allegadas a la dependencia )*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Actividad en cumplimiento. Se ha realizado el constante soporte para requerimientos de soporte en la plataforma de correo electrónico y notificaciones por este medio.
						actualización de la pagina web www.cgb.gov.co	PORCENTAJE	100%	(Solicitudes sobre actualización de página web atendidas /total de solicitudes sobre actualización de página web allegadas a la dependencia )*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	se han actualizado todos los informes, documentos y demás información que al diferentes dependencias solicitan que se coloquen en la pagina web www.cgb.gov.co
						Verificación del uso del internet	PORCENTAJE	100%	(No de controles de calidad del servicio y uso adecuado del internet aplicados/ No de controles de calidad del servicio y uso adecuado del internet requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Actividad en cumplimiento. Se ha realizado el soporte de servicio de internet, garantizando el servicio en las instalaciones de la contraloría... todo de la mano de la empresa que provee el servicio



COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES				
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance					
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN DE TRATAMIENTO D	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			3.	Identificación de riesgos	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Constantemente, Se identifican las falencias de TIC, seguridad y software de la entidad. Actividad en ejecución			
						4.	seguimiento a los riesgos	PORCENTAJE	100%	(Controles ejecutados/C ontroles identificados) *100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	25%	Se identifican riesgos y se proponen soluciones para las falencias. Actividad en ejecución permanente.			
						1.	divulgar el plan de seguridad y privacidad de la información	PORCENTAJE	100%	Plan de seguridad de la información divulgado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Actividad desarrollada, se publica en la pagina web de la CGB			
						2.	identificación de riesgos	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	30%	Actividad en ejecución permanentemente, la identificación de falencias se comunican en comité directivo			
						3.	publicación de los mecanismos y políticas de seguridad de la información en la CGB	PORCENTAJE	100%	Políticas de seguridad de la información en la CGB publicadas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	33%	Actividad en cumplimiento con publicaciones en pagina web de la CGB			
		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN				OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Formulación, consolidación, ejecución y seguimiento anualmente, de un plan de seguridad y privacidad de la información.	Gestión de valores para el Resultado	4.	seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad de información	PORCENTAJE	100%	(No de seguimientos de las políticas de seguridad de la información realizados/ No de seguimientos de las políticas de seguridad de la información requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	15%	Actividad en ejecución con dificultades por temas de pandemia, es complicado hacer un seguimiento estricto de la seguridad de la información



COMPONENTE NACIONAL. ODS N° 16		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución			OBSERVACIONES
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance	
						mejoramiento según riesgos encontrados	PORCENTAJE	100%	(Planes de mejora formulados y ejecutados/P lanes de mejora requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	15%	Actividad en cumplimiento, se solucionan los riesgos de manera inmediata y si no es posible se comunican a la alta dirección y se socializan con los directivos y funcionarios
				Administrar, evaluar, dirigir y controlar los sistemas informáticos de la entidad, promoviendo el buen uso de los mismos con responsabilidad institucional.		administrar los recursos tecnológicos con que cuenta la CGB	PORCENTAJE	100%	(No de actividades para administrar los recursos tecnológicos de la entidad realizadas/No de actividades para administrar los recursos tecnológicos de la entidad requeridas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	####	Actividad en cumplimiento constantemente, se esta pendiente del buen funcionamiento tecnológico con que cuenta la CGB
		PLAN OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA		Gestionar, dirigir y administrar los servicios de internet, soporte técnico de hardware y software con que la entidad cuenta.	Gestión de valores para el Resultado	Desarrollar dos proyectos que contribuyan a la mejora de los procedimientos y procesos de la CGB con ayuda de las TIC	PORCENTAJE	100%	(No de proyectos delas TIC desarrollados en la Entidad / No de proyectos delas TIC programados para su desarrollo en la Entidad)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	Jan-20	Dec-20	30%	Actividad en etapa de planeación para proponer y desarrollar proyectos que mejoren el desarrollo de actividades de la CGB con ayuda de las TIC

<b>CÓDIGO DE COLORES</b>
<b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>
<b>CUMPLIDA PARCIALMENTE</b>
<b>CUMPLIDA TOTAL</b>