

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS Nit: 892.300.310-2</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2018	VIGENCIA: 24/11/2016
		VERSIÓN: 3.0
		PÁGINA: 1 de 16

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

DIRIGIDO A : EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA

FECHA DE PRESENTACIÓN : 1 de febrero de 2019

REALIZADO POR : SULEYMA GOYENECHÉ LEÓN

PERIODO ANALIZADO : Enero a Diciembre 2018

1. OBJETIVO

Realizar un seguimiento a la gestión de la Contraloría Municipal, a partir de los indicadores de gestión durante el primer semestre y segundo semestre del año 2018, revisando su cumplimiento para cada uno de los procesos.

2. ALCANCE DEL INFORME

Aplica a todos los procesos de la Contraloría Municipal, se evaluará la gestión de los procesos desarrollada durante la vigencia 2018.

3. METODOLOGÍA

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan periódicamente de acuerdo a la frecuencia establecida, permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento.

La importancia de la medición parte del entendido en que existe un vínculo entre ésta y la planeación institucional, toda vez que permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

Para evaluar la gestión general de la entidad se estableció un criterio de calificación con los líderes de cada uno de los de los procesos que hacen parte de la gestión institucional de la Entidad que se enmarcan en los Procesos Estratégico, Misionales y los Procesos de Apoyos.

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

4. CUERPO DEL INFORME

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

En el mapa de procesos de la entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en 10 procesos:

- Procesos Estratégicos
- Procesos Misionales
- Procesos de Apoyo

A continuación, se describe por proceso el comportamiento de los indicadores de gestión durante lo transcurrido del primer semestre y segundo semestre del año 2018, reflejando la evaluación de la Gestión de la Contraloría Municipal.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Proceso de Planeación Estratégica

Para este proceso se tiene dos (2) indicadores que mide el cumplimiento del Plan de Acción y el Plan el estratégico. El resultado del Plan de Acción fue satisfactorio de las actividades desarrolladas en el primer y segundo semestre todos los procesos de la Contraloría Municipal de Valledupar, se obtiene un promedio de 100% de cumplimiento en las acciones ejecutadas, es positivo este avance en el plan de acción, teniendo en cuenta que el plan estratégico está diseñado para el periodo 2017 a 2019, mostrando un avance de los objetivos trazados para este año de un 50% de cumplimiento para este trimestre.

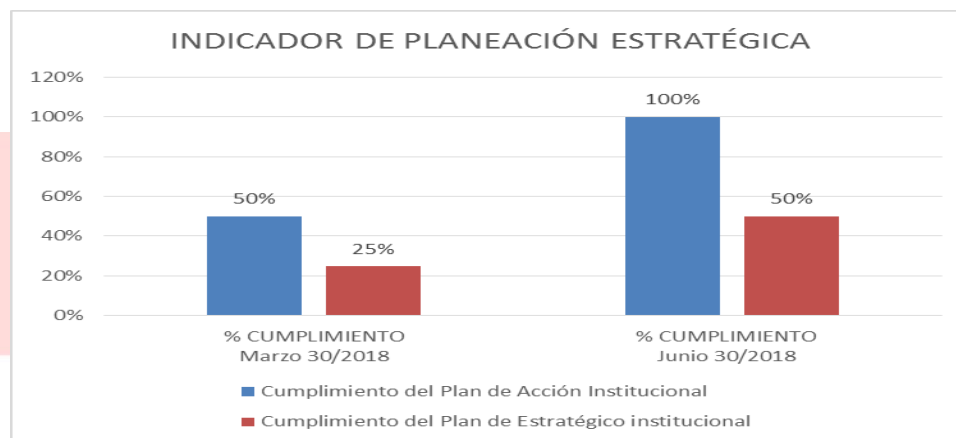
Proceso Planeación Estratégica

NOMBRE DEL INDICADOR	No	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	CUMPLIMIENTO I Junio 30 / 2018	CUMPLIMIENTO II Diciembre 31 / 2018
Cumplimiento de Plan Acción	1	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Acción	Semestral	100%	50%	100%
Plan Estratégico	2	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico	Semestral	100%	25%	50%

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co



PROCESOS MISIONALES

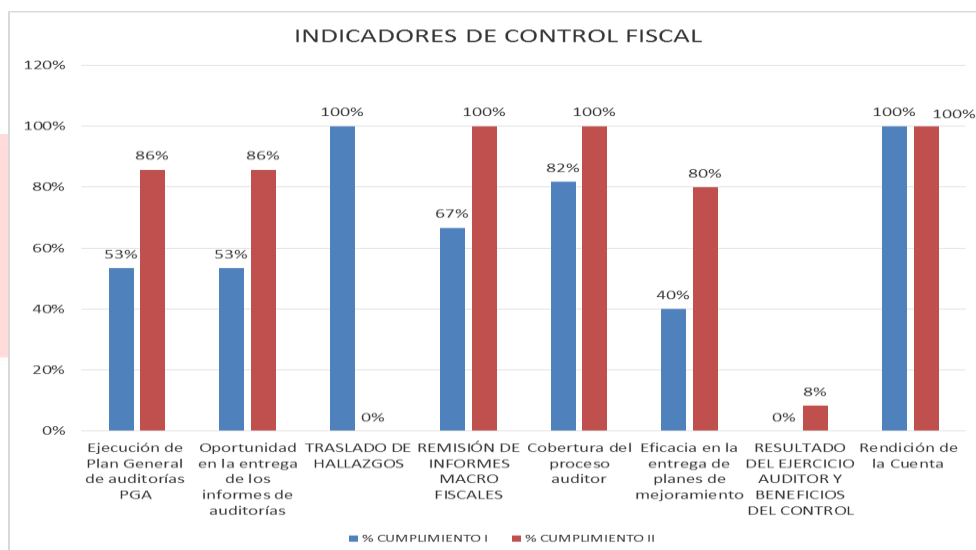
Control Fiscal

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Junio 30 /18	Diciembre 31 /18
Ejecución de Plan General de auditorías PGA	1	(N° auditorías del PGAT ejecutadas / N° Auditorías programadas en el PGAT) 100	semestral	100%	53%	86%
Oportunidad en la entrega de los informes de auditorías	2	No. De Informes terminados y comunicados / No. De informes programados	semestral	100%	53%	86%
Traslado de hallazgos	3	No. de hallazgos trasladados efectivamente / No. de hallazgos detectados en el proceso auditor	semestral	100%	100%	0%
Remisión de informes macro fiscales	4	No. De Informes terminados y comunicados / No. De informes obligatorios	semestral	100%	67%	100%
Cobertura del proceso auditor	5	Número de sujetos auditados en la vigencia / total sujetos programados	semestral	100%	82%	100%
Eficacia en la entrega de planes de mejoramiento	6	Número total de Planes de Mejoramiento suscritos/ Total de Auditorias con plan de mejoramiento por suscribir	semestral	100%	40%	80%
Resultado del ejercicio auditor y beneficios del control	7	Total de Beneficios de control por cada ejercicio auditor realizado/Número total de ejercicios auditores programados	semestral	100%	0%	8%
Rendición de la Cuenta	8	(N° de Informes y/Cuentas rendidas por los sujetos de control oportunamente / N°. de Informes y/o Cuentas que deben rendir los sujetos de control) 100	semestral	100%	100%	100%

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co



Control Fiscal

En la ejecución del Plan de Auditorías de PGA, dentro del seguimiento a los indicadores de Control Fiscal Se proyectaron para la vigencia 2018, se proyectaron para la vigencia 2018 (15) quince auditorías, teniendo en cuenta el PGA, para el primer semestre se programaron ocho (8) auditorías, ocho (8) especial contable y una (1) especial de gestión y resultados, de los nueve programadas se ejecutaron ocho (8) relacionadas con los estados contables.

De acuerdo al Acta N° 003 - 2018 fue modificado el PGA para la vigencia 2018; donde inicialmente se programaron (6) seis auditorías para el segundo semestre, y se modifica la programación con (5) cinco auditorías, cancelando la Auditoría del Sujeto de Control de la Personería Municipal. Y se ejecutaron cuatro (4) y se encuentran dos (2) en fase de informe, el porcentaje de ejecución de 86% de cumplimiento.

En la oportunidad de los informes de auditorías, a corte del primer semestre se entregaron para corte de 30 de junio, ocho (8) informes finales fueron comunicados, dado a la programación establecida en el PGA cumpliendo con el orden de las auditorías.

En el segundo semestre se entregaron a corte de 31 de diciembre, tres (3) informes finales de auditoría, uno (1) la entrega quedó para el mes de enero y dos (2) se encuentran en ejecución.

En traslados de hallazgos, durante el primer trimestre de la vigencia 2018 se presentaron ocho (8) hallazgos disciplinarios, responsabilidad fiscal cinco (5), y penales cero (0). En el segundo semestre hubo (55) cincuenta y cinco hallazgos detectados de los cuales no se trasladaron hallazgos, por tanto se encuentran en fase de informe preliminar.

En la remisión de informes macro fiscales, durante la vigencia 2018, se debe comunicar trimestral cuatro (4) veces al año Informe de deuda pública, en el primer semestre dos (2), y en el segundo semestre dos (2) informes. Los demás informes se entregan una vez, AUDIBAL en

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS</p> <p>Nit: 892.300.310-2</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2018	VIGENCIA: 24/11/2016
		VERSIÓN: 3.0
		PÁGINA: 5 de 16

el mes de Mayo en el primer semestre, informe financiero y Ambiental se entrega una vez durante el segundo semestre, reporte Plan General de Auditoría en el mes de enero una vez al año, Rendición de la cuenta Programa SIREL dos años en los meses de enero y julio.

En el primero y segundo semestre se entregaron en los meses correspondientes los informes en los cuales fueron comunicados con un porcentaje del 100 % de cumplimiento.

La cobertura del proceso auditor, de los once (11) sujetos de control de la Contraloría Municipal de Valledupar se programó para la vigencia 2018 nueve (9) sujetos de control en el primer semestre, con un 73% de cumplimiento de sujetos de control auditados. En el segundo semestre.

Eficacia en la entrega de planes de mejoramiento, para la vigencia 2018 se desarrollaron catorce (14) auditorias programadas de las cuales, dos (2) no presentaron hallazgo y de las doce (12) auditorias con hallazgos se suscribieron cuatro (4) planes de mejoramiento suscritos, con un 40% de cumplimiento en primer semestre.

Para el segundo semestre se suscribieron cuatro (4) planes de mejoramiento, quedando totalmente aprobadas. Es decir, en el segundo semestre hubo un porcentaje de 80%, con un total de ocho (8) planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2018.

Resultado del ejercicio auditor y beneficios del control, en el primer trimestre no se ha detectado beneficio auditor, obteniendo un porcentaje de 0% de cumplimiento. En el segundo semestre de la vigencia 2018, se presentó un (1) beneficio auditor en la Terminal de Transporte en la Auditoría de Gestión y Resultados con una cuantía \$ 11.411.134.

En la rendición de la cuenta los sujetos de control entregan oportunamente los informes, a través de la plataforma SIA Observa es mensuales, en el SIA Contraloría Anual y semestral, de los cincuenta y tres (53) puntos y sujetos de control de la vigencia 2018, entregan los informes los primero y segundos semestres obteniendo un 100% de cumplimiento.

Responsabilidad Fiscal.

En los Hallazgos trasladados del proceso auditor, en el primer semestre se recibieron cuatro (4) hallazgos producto del proceso auditor, de los cuales fueron aperturados tres (3) correspondientes a los hallazgos No. 1 y No. 2 detectados en EMDUPAR S.A. E.S.P. y uno (1) que corresponde a el hallazgo No. 1 detectado en FONVISOCIAL, con radicados 191, 192 y 195 de 2018. A finales del mes de noviembre se recibieron siete (7) hallazgos producto del proceso auditor, dos (2) correspondiente al Municipio de Valledupar, tres (3) al Hospital Eduardo Arredondo Daza y uno (1) a EMDUPAR S.A. E.S.P., no se realizó apertura ya que al finalizar la vigencia se encontraban en periodo de análisis y evaluación.

En Decisión de fondo, en la vigencia se archivaron dieciséis (16) procesos por no haberse demostrado que el hecho no existió o no era constitutivo del daño patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal. En primer semestre se archivaron cinco (5) procesos correspondientes a: 103, 102, 101, 100 de 2013 y 099 de 2012, para el segundo semestre se archivaron once (11) procesos correspondientes a: 107, 106, 105, 104 de 2013, 122, 111, 112, 118 de 2014, 073, 063 y 056 de 2009.

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

En los Trámite de procesos de responsabilidad Fiscal, a la fecha no se ha proferido ningún proceso con fallo de responsabilidad fiscal, todos con archivo por no mérito.

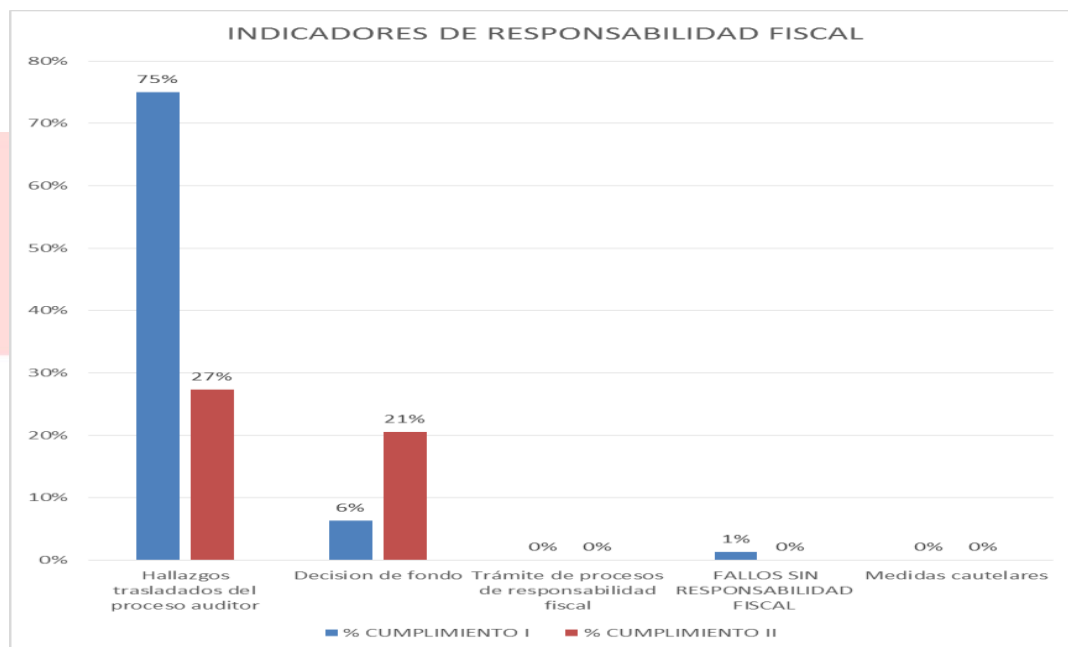
Los Fallos sin responsabilidad fiscal, a la fecha se proferido un (1) proceso sin fallo de responsabilidad fiscal correspondiente al proceso 135 de 2014.

En las medidas cautelares, durante el año no se identificó en el proceso de Responsabilidad Fiscal medida cautelar sobre un bien inmueble.

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Junio 30 /18	Diciembre 31 /18
Hallazgos trasladados del proceso auditor	1	No. De procesos de responsabilidad fiscal aperturados/ No. De hallazgos trasladados a responsabilidad fiscal	Semestral	100%	75%	27%
Decisión de fondo	2	No. de procesos con decisión de fondo /No. De procesos en riesgo de prescripción	Semestral	100%	6%	21%
Trámite de procesos de responsabilidad fiscal	3	(No. Procesos con fallos, con decisión de fondo, de responsabilidad fiscal / No. De procesos de responsabilidad fiscal aperturados) 100	Semestral	100%	0%	0%
Fallos sin responsabilidad fiscal	4	(No. De procesos sin fallos de responsabilidad fiscal /No. De procesos de responsabilidad fiscal aperturados)	Semestral	100%	1%	0%
Medidas cautelares	5	(N° de Bienes identificados en los PRF / N° Medidas cautelares decretadas) 100	Semestral	100%	0%	0%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
 VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS



Administrativos Sancionatorios y Jurisdicción Coactiva

En Trámite de procesos de cobro coactivo, en la vigencia 2018 se encuentra cinco (5) procesos coactivos vigentes a corte de 31 de Diciembre de 2018, cuatro (4) de difícil Recuperación, uno (1) en etapa de cobro persuasivo. Todos los procesos coactivos se encuentran pendiente para actualizar las liquidaciones y adelantar las consultas en las centrales de riesgos y de esta forma poder solicitar las medidas cautelares.

Los recaudos de cobro coactivo, en la vigencia 2018 los procesos de difícil recuperación: 001-2011, 003-2011, 004-2011, 002-2012, 002-2016; por un total de \$29.566.450.

En lo recaudado del proceso 001 - 2017 hubo un Pago Total de la obligación de \$5.046.000, se encuentra archivado por pago total.

Cartera en Etapa de Cobro Persuasivo e Indagación Previa de Bienes en el proceso 002 - 2017 por suma de \$12.934.588.77 pesos, y se encuentra archivado por pago total con un valor de \$17.980.588 para la vigencia 2018.

En los Procesos Administrativo Sancionatorios, en la vigencia de 2018 a corte de 31 de diciembre de 2018, se encuentra aperturado (1) un proceso 002 del 2014.

En la vigencia de 2018 a corte de 31 de diciembre, se encuentra (1) un proceso aperturado. De las vigencias anteriores, se encuentran archivados (6) seis procesos.

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30 /18	Medición Diciembre 31 /18
----------------------	-----	--------------------	------------	------	-----------------------	---------------------------

iVigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2018

VIGENCIA: 24/11/2016

VERSIÓN: 3.0

PÁGINA: 8 de 16

Trámite de procesos de cobro coactivo	1	(N° Proceso de cobro coactivo fallados / N° Procesos de cobro coactivo en curso)	Semestral	100%	0%	0%
Porcentaje de recaudo de cobro coactivo	2	Valor de recaudo de cartera clasificada de posible cobro / Total de la cartera clasificada de posible cobro)	Semestral	100%	0%	0%
Procesos Administrativo Sancionatorios	3	N° de procesos sancionatorios recepcionados aperturados / N° de procesos sancionatorios recepcionadas) *100	Semestral	100%	0%	100%
Procesos Administrativo Sancionatorios	4	N° de procesos sancionatorios con decisión de fondo / N° de procesos sancionatorios aperturados) *100	Semestral	100%	0%	0%



Proceso de Participación Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Junio 30 /18	Diciembre 31 /18
Cumplimiento del programa de promoción de participación ciudadana	1	Número de capacitaciones realizadas del plan de promoción y participación ciudadana/número de capacitaciones programadas del plan de promoción y participación ciudadana	Semestral	90%	100%	100%
Trámite de PQR	2	N° de denuncias con decisión de fondo /N° de denuncias con auto de tramite	Semestral	100%	38%	50%
Índice de cumplimiento del Trámite de las PQRS	3	Resultado de sumar los días de atención de los requerimientos resueltos / N° de requerimientos recibidos	Semestral	menos de 6 meses	100%	100%

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Nivel de Satisfacción	4	Resultado de sumar los consolidados de las encuestas de satisfacción / N° mediciones	Semestral	90%	60%	87%
-----------------------	---	--	-----------	-----	-----	-----

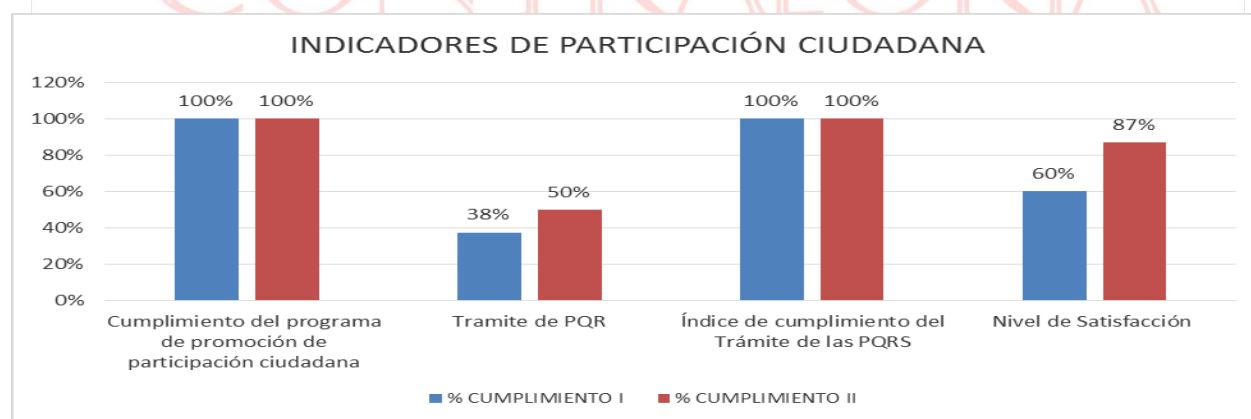
En el cumplimiento del programa de promoción de participación ciudadana: Para el primer semestre se programaron dos (2) capacitaciones para la vigencia 2018, las cuales fueron ejecutadas, para el segundo semestre hubo cinco (5) capacitaciones, de las cuales fueron ejecutadas todas las capacitaciones, obteniendo un 100% de cumplimiento.

Trámite de PQRS, en el primer semestre se recibieron (8) ocho denuncias con auto de trámite, de las cuales una (1) fue trasladada como: denuncia 665-2018 a Secretaria de Gobierno Municipal a la entidad de competente, de las denuncias recibidas ninguna fue vencida y tres (3) fueron respondidas con decisión de fondos en el término de ley, teniendo en cuenta la oportunidad de la respuesta se encuentra vencidas cinco (5) denuncias.

En el segundo semestre se recibieron diecisiete (17) denuncias, de las cuales dos (2) fueron trasladadas a las entidades competentes como: 671-2018 para la Alcaldía Municipal, 676-2018 para la Contraloría General de la Republica, y hubo dos (2) con respuesta de fondo que encuentra dentro de los tiempos legales para la respuesta.

Índice de cumplimiento del Trámite de las PQRS, se recibieron (24) veinticuatro peticiones atendidas todas, se obtuvo un 100% de cumplimiento para la atención de las peticiones, en el primer semestre de la vigencia 2018. En el segundo semestre doce (12) peticiones las cuales fueron resueltas a tiempos con un 100% de cumplimiento.

Los usuarios que elaboraron las encuestas de satisfacción, teniendo en cuenta el programa del plan de promoción y participación ciudadana. Los candidatos escolares encargados de recibir la capacitación brindada por la Contraloría Municipal de Valledupar, califica mediante la encuesta de satisfacción el evento y como estuvo el desarrollo de la misma. Con un porcentaje de satisfacción de 87% de cumplimiento.



PROCESOS DE APOYO

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS Nit: 892.300.310-2</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2018</p>	<p>VIGENCIA: 24/11/2016</p>
		<p>VERSIÓN: 3.0</p>
		<p>PÁGINA: 10 de 16</p>

Los procesos de apoyo de la entidad, están comprendidos por cinco (5) procesos los cuales son: Gestión de talento humano, la Gestión Administrativa, la Gestión Financiera, Gestión de Adquisición de bienes y servicios y la Gestión Jurídica.

Para el análisis de los indicadores de los procesos de apoyo empezamos por el Proceso de la Gestión de Talento Humano el cual tiene cinco (5) indicadores cuyos resultados se describen a continuación:

En la Gestión del Talento Humano, el indicador que mide la ejecución del plan de capacitación tiene un meta del 100%, en la vigencia 2018 se programó cinco (5) capacitaciones, en el primer semestre se inició el desarrollo de las capacitaciones, participando dieciséis (16) Funcionarios, con una invitación a los Contratistas y Practicantes. En los cuales se realizó en los meses de Mayo, Junio, Diciembre teniendo en cuenta el plan de capacitaciones de la Contraloría Municipal de Valledupar. Obteniendo un 100% de cumplimiento en el primer y segundo semestre de la vigencia 2018.

El indicador que mide la evaluación del desempeño se alcanzó la meta esperada del 100% para vigencia 2018, los jefes de oficina evaluaron y calificaron a los funcionarios de planta que tiene a cargo teniendo en cuenta el manual de funciones y competencias laborales, se elaboró a los servidores públicos de planta la evaluación de desempeño actualizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.

En el primer semestre se realizaron (5) cinco actividades del plan de bienestar, celebrando el día de la mujer y del hombre, y así mismo se elaboraron varias actividades por parte de los empleados en la celebración de cumpleaños. En el segundo semestre se programó los juegos fiscales asistiendo alrededor de doce (12) funcionarios a la ciudad de Sincelejo.

Nivel de Cumplimiento al Plan de Capacitaciones, en la vigencia 2018, se programó cinco (5) capacitaciones, en el primer semestre se inició Diplomado de Herramientas e Instrumentos para aumentar las capacidades en el proceso auditor, Fortalecimiento Institucional del Control Fiscal en Contexto Constitucional Dogmática y Casuística para el 07 de junio de 2018, 13 de junio capacitación de Salud Ocupacional, 15 de junio Higiene con un porcentaje del 40%. En el segundo semestre se presentó el 13 de diciembre Contratación Estatal, 18 de junio Derecho probatorio, obteniendo un porcentaje del 100% la ejecución del plan de capacitaciones para el personal de la Contraloría Municipal de Valledupar.

Para la vigencia 2018, no se elaboró inducción a funcionarios, por tanto no hubo presentación de la entidad y normas que la regulan, así como las funciones del cargo a desempeñar.

TALENTO HUMANO

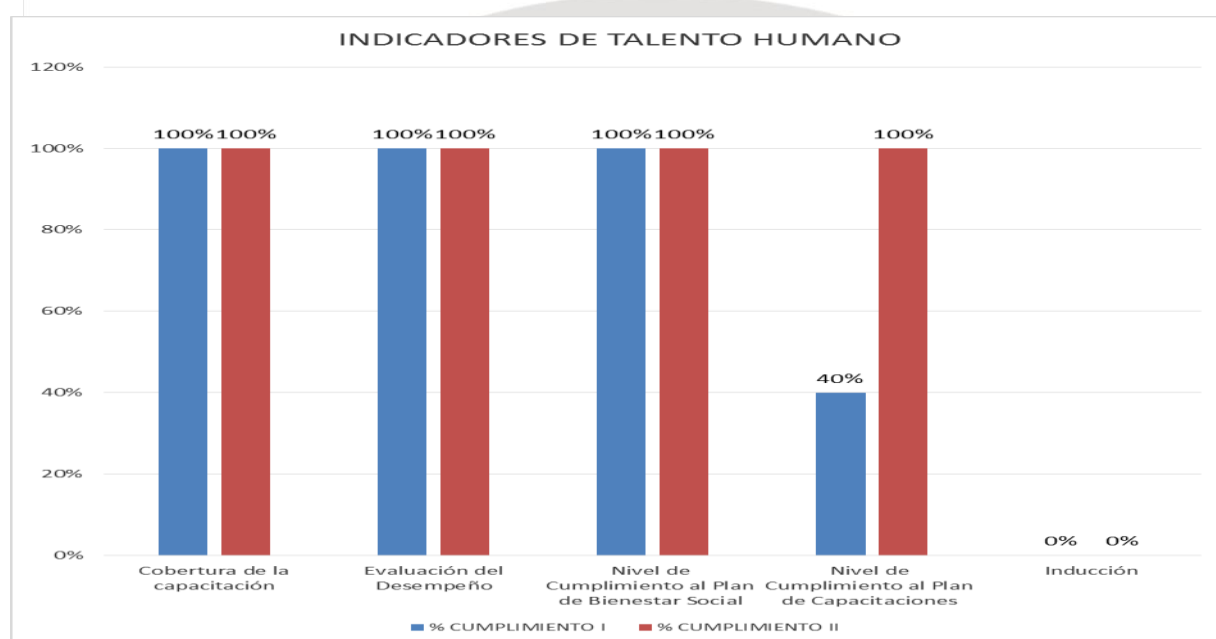
NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30 /17	Medición Diciembre 31 /18
Cobertura de la capacitación	1	Servidores públicos capacitados / Total de empleados) 100	Semestral	100%	100%	100%

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Evaluación del Desempeño	2	(No de Servidores Públicos evaluados/ Total servidores públicos) 100	Semestral	100%	100%	100%
Nivel de Cumplimiento al Plan de Bienestar Social	3	(No. Actividades ejecutadas del Programa de Bienestar Social / No. actividades proyectadas en el Programa de Bienestar Social)100	Semestral	100%	100%	100%
Nivel de Cumplimiento al Plan de Capacitaciones	4	(No. capacitaciones ejecutadas del PIC / No. capacitaciones programadas en el Plan institucional de Capacitación)100	Semestral	100%	40%	100%
Inducción	5	(No de Servidores Públicos con inducción / Total servidores públicos) 100	Semestral	100%	0%	0%



VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS

Gestión Administrativa

Dentro de la Gestión Administrativa la Contraloría Municipal de Valledupar para el año 2018 durante el primer semestre y segundo semestre se ajusta y se programa las actividades de mantenimiento de equipos tecnológicos dirigido por el Jefe de Administrativa y Financiera. Obtuvo un porcentaje de un 100% de cumplimiento a corte del 31 diciembre.

En cumplimiento de mantenimiento de Infraestructura, en la vigencia 2018 no se programó actividades de mantenimiento de la Infraestructura en la Contraloría Municipal. Con un cumplimiento de 0% en la ejecución de mantenimientos de infraestructura.

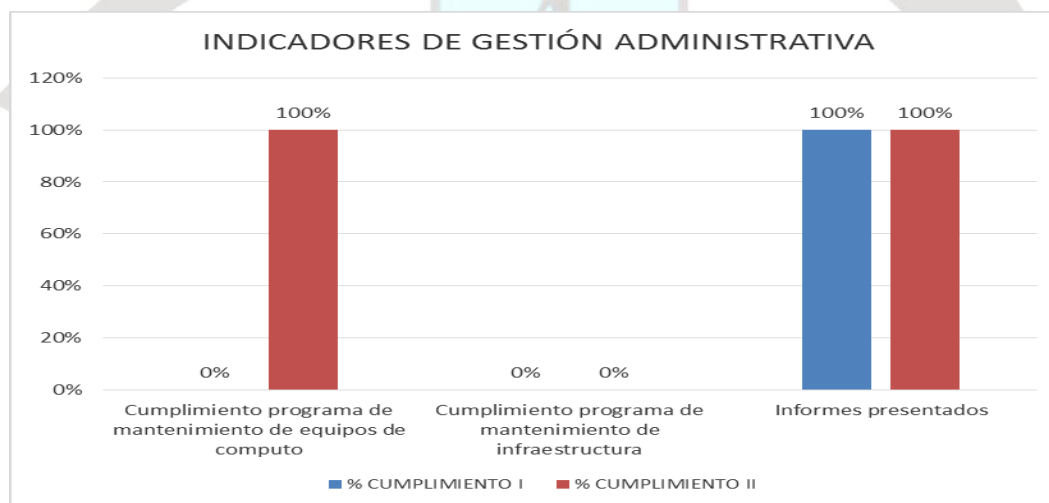
iVigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

En los informes presentados en el primer semestre el informe de rendición de cuenta, el formato N° 5 propiedad planta y equipo, donde se relaciona el inventario de bienes y muebles de la contraloría municipal a la Contraloría General de la República, se obtuvo un 100% de cumplimiento en la entrega de informes programados para este proceso. En el segundo semestre, se presente el Informe contable, operaciones recíprocas e informe de ejecución de gastos.

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30 /18	Medición Diciembre 31 /18
Cumplimiento programa de mantenimiento de equipos de computo	1	N° de actividades del programa de mantenimiento de equipos ejecutado/N° de actividades del programa de mantenimiento de equipos programado	Semestral	100%	0%	100%
Cumplimiento programa de mantenimiento de infraestructura	2	N° de actividades del programa de mantenimiento de equipos ejecutado/N° de actividades del programa de mantenimiento de equipos programado	Semestral	100%	0%	0%
Informes presentados	3	Total de informes presentados oportunamente/ Total de informes a presentar	semestral	100%	100%	100%



Gestión Financiera

La ejecución presupuestal en la Contraloría Municipal, en el primer trimestre se logra ejecutar un 35% del valor total del presupuesto apropiado para la vigencia 2018. Teniendo el presupuesto establecido fue el ejecutado durante el segundo semestre de la vigencia.

En el pago de las cuotas de auditaje, se recaudaron por transferencia correspondiente al municipio de Valledupar la suma de \$540.000.000, en el primer semestre. Para el año 2018

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGILANCIA - CONTROL - RESULTADOS Nit: 892.300.310-2</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2018	VIGENCIA: 24/11/2016
		VERSIÓN: 3.0
		PÁGINA: 13 de 16

está proyectado recaudar por transferencia de cuota de fiscalización del municipio de Valledupar por cuotas de auditaje por la suma de \$1.821.000.000, las cuales fueron recaudadas.

El plan anual de adquisiciones esta por \$452.539.489 para el año 2018, y se contrató todo el valor correspondiente al Plan de Adquisiciones en el segundo semestre de la vigencia.

Las cuentas por pagar que se encontraban a 31 de diciembre del año 2017, fueron canceladas en su totalidad. Se cumplió el 100% de cumplimiento con las cuentas por pagar correspondiente a cesantías por valor de \$79.172.135, fueron consignadas en su totalidad en los fondos de cesantías para la vigencia 2018.

Oportunidad en la entrega de informes financieros, en el primer semestre correspondiente a la vigencia 2018, se ha entregado oportunamente los informes financieros y de ejecución presupuestal a la Alcaldía de Valledupar. En el segundo semestre se da la continuidad en la entrega de los informes de presupuesto trimestral de ejecución de presupuestos y las cuentas reciprocas. Y el informe a la auditoria SIREL de rendición de cuenta por medio de la plataforma.

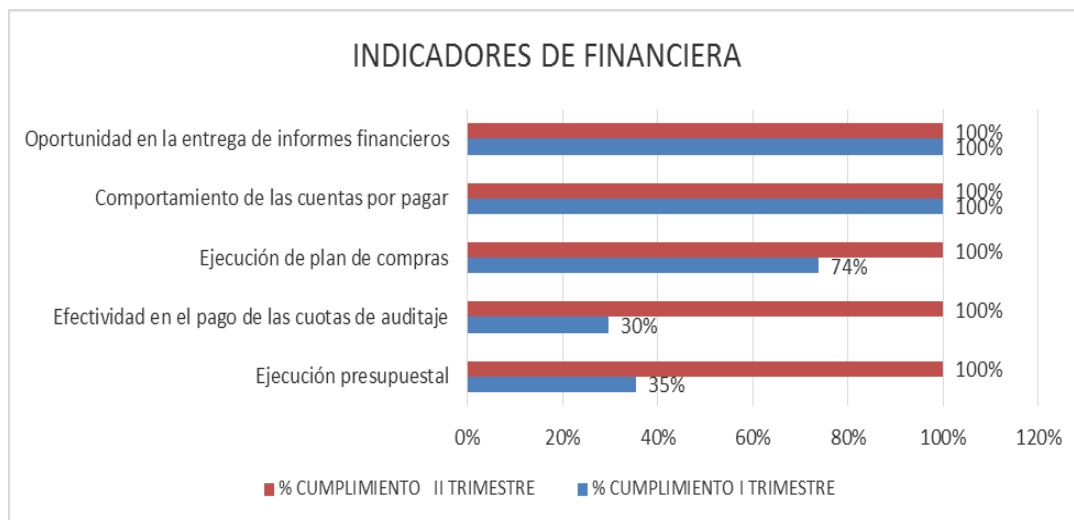
NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30 /18	Medición Diciembre 31 /18
Ejecución presupuestal	1	(Valor ejecución presupuesto de funcionamiento/Valor presupuesto de Funcionamiento)*100%	Semestral	100%	35%	
Efectividad en el pago de las cuotas de auditaje	2	Valor recaudado de las cuotas de auditaje/Valor proyectado a recaudar de las cuotas de auditaje de los sujetos de control *100	semestral	98%	30%	
Ejecución plan de compras	3	(Valor compras ejecutadas / Valor plan de compras) * 100	semestral	95%	74%	
Comportamiento de las cuentas por pagar	4	(N° de las cuentas pagadas / Total cuentas por pagar) 100	semestral	100%	100%	
Oportunidad en la entrega de informes financieros	5	# de informes a antes de control entregados a tiempo/ Total de informes a entregar a antes de control	semestral	100%	100%	



¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co



Gestión Jurídica:

En los Procesos jurídicos atendidos, en la vigencia se encuentra cuatro (4) procesos en la Jurisdicción contenciosa Administrativa y una (1) en el Tribunal, son acciones adelantadas en contra la entidad las cuales se han adelantado favorablemente.

En las acciones de tutela, en la vigencia no se encuentra tutela, se presenta una Acción Popular, se aceptó una Acción en contra el Municipio y vincularon a la Contraloría Municipal.

Conceptos jurídicos, en la vigencia 2018 en el Segundo Semestre hubo tres (3) conceptos jurídicos siete (7) grados de consultas y o no se presentó revocatoria, y en fallos definitivos no hubo.

En la gestión disciplinaria, no se ha presentado ningún proceso disciplinario. Se encuentran tres (3) procesos disciplinarios para resolverse y para archivar.

Los fallos en segunda instancia, no se ha presentado ningún proceso de segunda instancia.

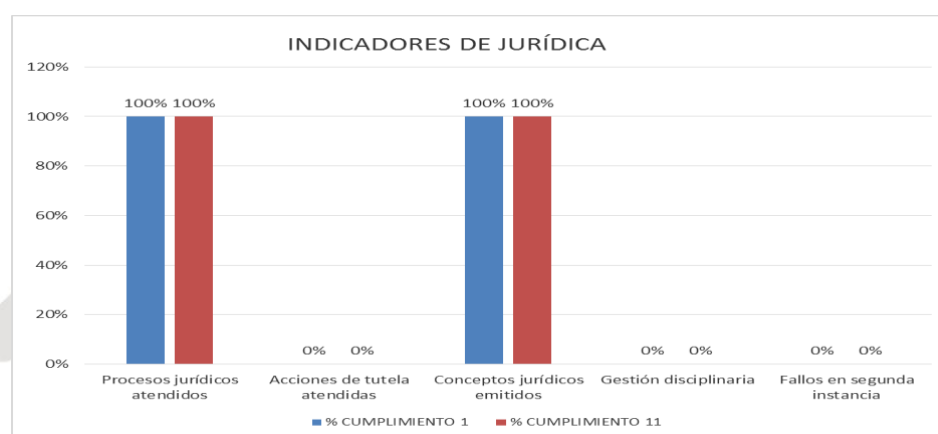
NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30 /18	Medición Diciembre 31 /18
Procesos jurídicos atendidos	1	No. de Procesos Jurídicos atendidos semestralmente /No. de Procesos Jurídicos notificados semestralmente	Semestral	100%	100%	100%
Acciones de tutela atendidas	2	No. de Acciones de Tutela atendidas en el término legal / No. de Acciones de Tutela notificadas	Semestral	100%	0%	0%

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Conceptos jurídicos emitidos	3	No. de Conceptos Jurídicos emitidos en el término legal / No. de Conceptos Jurídicos solicitados	Semestral	100%	100%	100%
Gestión disciplinaria	4	(N° de Procesos disciplinarios tramitados / N° Procesos disciplinarios aperturados)	Semestral	100%	0%	0%
Fallos en segunda instancia	5	No. de fallos en segunda instancia emitidos en el término legal / No. de fallos en segunda instancia enviados	Semestral	100%	0%	0%



Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

En la vigencia 2018 se han realizado 44 contratos acordes a lo relacionado en el plan anual de adquisiciones, con un total de 44 contratos ejecutados, (33) de prestación de servicios, (10) diez invitaciones públicas, un (1) convenio interadministrativo. Con un porcentaje de cumplimiento de 87%.

Se elabora la evaluación de proveedores, calificando el cumplimiento de especificaciones, oportunidades de entrega, cumplimiento de las cantidades entregadas, calidad del servicio atención y tratamiento a las quejas o reclamos. Obteniendo un promedio de la calificación realizada de los proveedores un 100% de cumplimiento.

Todos los contratos se encuentran publicados en la plataforma correspondiente en el SECOP, y se anticipa antes del tiempo establecido para ingresar a la plataforma dicho contrato, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

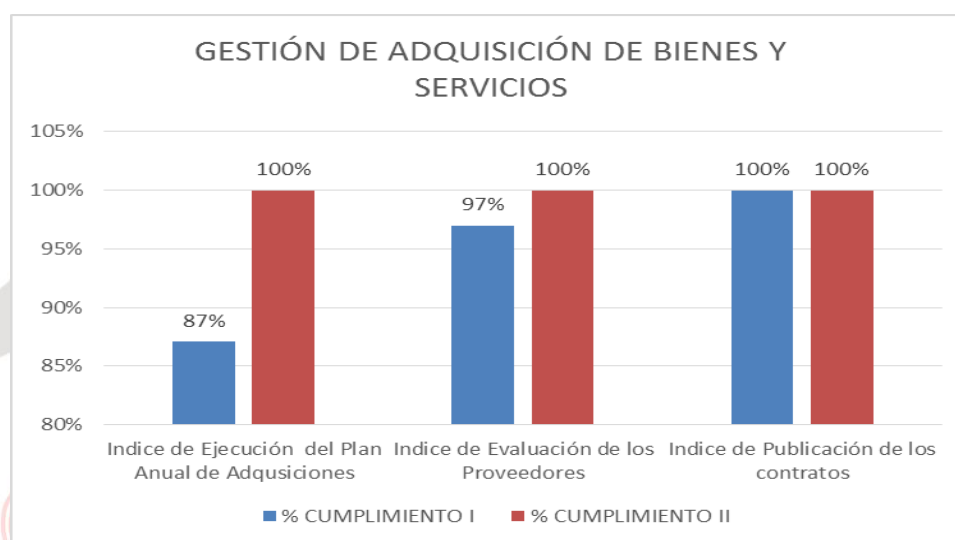
NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30/18	Medición Diciembre 31 /18

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Índice de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	1	Plan anual de adquisiciones ejecutado trimestralmente /Plan anual de adquisiciones cuantificado trimestral * 100	Semestral	100%	87%	100%
Índice de Evaluación de los Proveedores	2	Evaluación de proveedores con puntuación superior al 80% / Evaluación de proveedores totales	Semestral	100%	97%	100%
Índice de Publicación de los contratos	3	No. De contratos publicados/No. De contratos suscritos*100	Semestral	100%	100%	100%



Procesos de Evaluación y Control

En cumplimiento del programa de auditoría, En la vigencia 2018, se programaron cinco (5) auditorías internas, las cuales serán ejecutadas en el mes de Octubre (Administrativa y Financiera, Contratación, Coactivo y Administrativo Sancionatorio, Proceso Auditor).

En el porcentaje de PQRS, en el primer semestre diez (10) denuncias, y se recibieron (33) treinta y tres peticiones atendidas todas con las respuestas a tiempo, para un total de (33) treinta y tres requerimientos recibidos. Se obtuvo un 100% de cumplimiento para la atención de las peticiones teniendo en cuenta que las denuncia no han dado decisión de fondo. En el segundo semestre doce (12) denuncias y se recibieron (5) cinco peticiones todas atendidas, obteniendo un 100% de cumplimiento.

En el Cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que se detectaron treinta y uno hallazgos (31) en la Auditoría del mes de Septiembre y el plan de mejoramiento que se suscribió en el mes de Noviembre, a la fecha no se ha cumplimiento el primer avance por lo tanto no se tiene el número de los hallazgos cerrados.

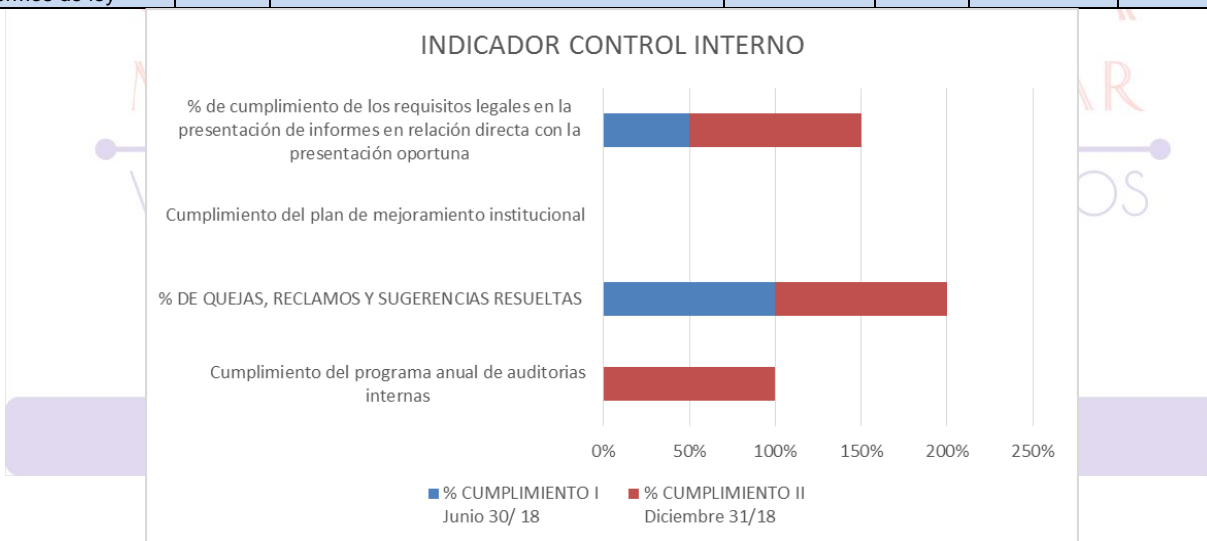
iVigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Para la vigencia 2018 se presentaron los siguientes informes: el informe pormenorizado, informe de austeridad del gasto, informe e de control interno contable, informe de avance de plan de mejoramiento, informes sobre quejas sugerencias y reclamo, informe de evaluación institucional por dependencia, informe derechos de autor, informe de seguimiento y estrategias del plan anticorrupción. Con un total de dieciocho (18) informes, obteniendo un porcentaje del 50% de cumplimiento en el primer semestre y para el segundo semestre un 100% de cumplimiento.

NOMBRE DEL INDICADOR	No.	FORMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META	Medición Junio 30/18	Medición Diciembre 31 /18
Ejecutar las auditorías internas y externas programadas	1	No. de auditorías ejecutadas/ no. de auditorias programadas dentro del programa de auditorías internas	Semestral	100%	0%	100%
Determinar el cumplimiento de los términos para la contestación de las PQR	2	No. de quejas, reclamos y sugerencias resueltas en termino / No. de quejas, reclamos y sugerencias interpuestas	Semestral	100%	100%	100%
Determinar el cumplimiento del cierre de los hallazgos detectados en la Auditoria de la AGR	3	N° de hallazgos cerrados de la auditoria de la AGR/ total de hallazgos detectados en la auditoria de la AGR	Semestral	100%	0%	0%
Determinar el cumplimiento de los términos para la presentación de informes de ley	4	No. de informes de ley presentados/ No. de informes de ley presentado socializados y evaluados	Semestral	100%	50%	100%



¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 - teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co