



**DISTRISEGURIDAD  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

**GILDARDO PÉREZ TORRES  
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL  
AGOSTO DE 2022**



## 1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento del segundo trimestre de 2022 realizado a los Planes Institucionales de DistriSeguridad. Los planes objeto de seguimiento son los descritos en el decreto 612 de 2018 y el plan de acción que trata la ley 1474 de 2011 los cuales relacionamos a continuación:

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

A través de los memorandos 04-0942 enviado al Auxiliar Administrativo – Archivo, 04-0943 enviado al P.U.E. Planeación y 04-0944 enviado al Director Administrativo y Financiero y al P.U. Recursos Humanos y Físicos, se solicitó el 25/07/2022 a los responsables de cada plan la información necesaria para realizar el seguimiento. A la fecha del informe no se recibió respuesta del P.U.E. Planeación (Líder Grupo TICS) del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. El seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones se realizó con la información publicada en la plataforma SECOP II y con información suministrada por la contratista de apoyo para el manejo de la plataforma antes mencionada.

## 2. PROPÓSITO

Establecer el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de junio 2022 de los planes institucionales y estratégicos según decreto 612 de 2018, de tal manera que se pueda conocer el avance y realizar las recomendaciones que haya lugar.



### 3. METODOLOGÍA

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

- Diseño de instrumento de seguimiento: La Oficina Asesora de Control Interno, diseñó en un Excel una matriz donde se desglosan las actividades que muestran el avance del cumplimiento global de dicho plan. Dentro de las actividades definidas, se encuentra una que detalla la ejecución del número de acciones o estrategias contenidas en cada plan.
- Recolección de la información: A través de los memorandos 942, 943 y 944 del 27 de julio se envió al P.U.E. Planeación, P.U. Recursos Humanos y Físicos y Auxiliar Administrativo, la matriz diseñada para recaudar la información del seguimiento y el envío de las evidencias.
- Procesamiento de la información: La Oficina Asesora de Control Interno, consolida la información recibida de cada responsable de los planes y revisa las evidencias aportadas.
- Consolidación del informe: La Oficina Asesora de Control Interno, elabora el presente informe de acuerdo a los resultados del seguimiento realizado.

### 4. MARCO NORMATIVO

- Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos - PINAR; en el artículo 2.8.2.5.1 O. señala que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional.
- Artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma que, para el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2 de 16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, plazo que se modificará a partir de la expedición del presente decreto.
- Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos.
- Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal e) consagra que las entidades, con el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación; en el artículo 34 señala que el jefe de cada entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos.



- Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8. numeral 7 consagra que los empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual, para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).
- Ley 1474 de 2011 en el artículo 73, señala que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, reglamentado por el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales se exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

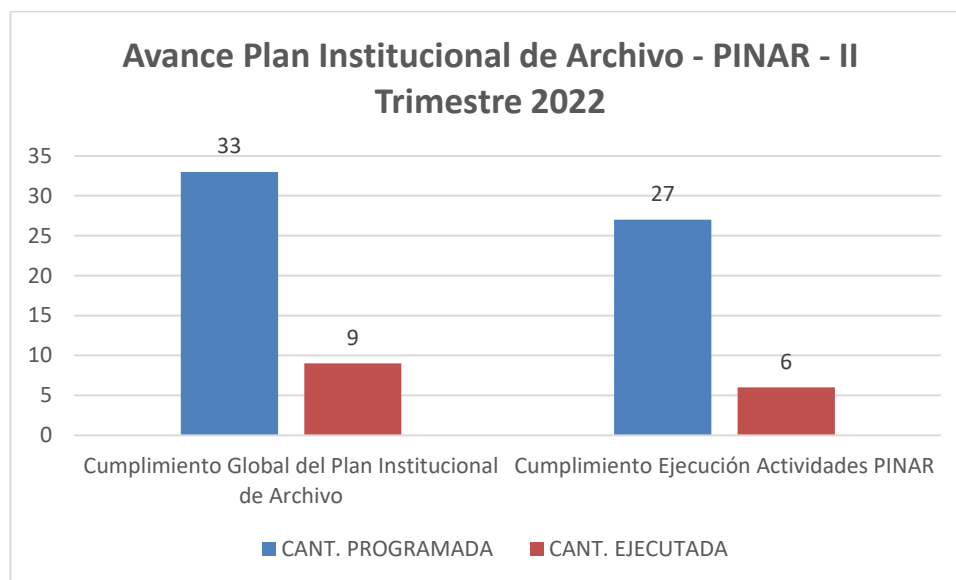


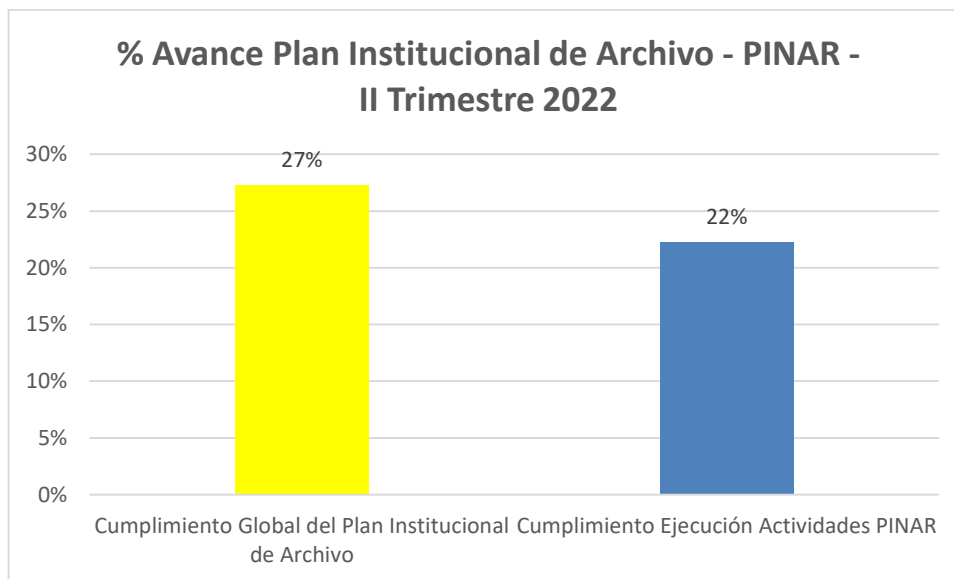
## 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### Plan Institucional de Archivo - PINAR

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan Institucional de Archivo 2022	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan Institucional de Archivo 2022	27	6	22%
3	Seguimiento Plan Institucional de Archivo 2022	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2022	1	0	0%
TOTAL		33	9	27%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan Institucional de Archivo - PINAR, se pudo establecer un avance de 27% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución de las actividades o estrategias contenidas en dicho plan se pudo observar un cumplimiento del 22%.





### Plan Anual de Adquisiciones

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2022	1	1	100%
2	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones 2022 (No. De Necesidades)	90	64	71%
3	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2022	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022	1	0	0%
TOTAL		96	67	70%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se pudo establecer un avance de 70% en el cumplimiento global del plan, en el cual se analiza el número de necesidades.

Con corte a 30 de junio de 2022 se puede observar en la plataforma SECOP II, que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) llegó a la versión 8. En la siguiente tabla se detallan las variaciones presentadas en cuanto al número de necesidades y al valor total del mismo en cuanto a la primera y la octava versión.

ACTIVIDADES	Cantidad Inicial	Cantidad a Corte 2do Trimestre 2022	Variación	% Variación
No. Necesidades PAA	87	90	3	3%
Valor total del PAA	7.024.582.032	5.580.494.044	- 1.444.087.988	-21%



De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar que, a junio 30 de 2022, se incrementaron 3 necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones (3%), respecto a las necesidades inicialmente planteadas. De igual manera al observar disminución en el valor del PAA, al pasar de \$7.024.582.032 (Versión 1) a \$5.580.494.044 (Versión 8), constituyendo esto una disminución de \$1.444.087.988 (21%) en el valor total del PAA.

### Avance Consolidado PAA a 30 de Junio de 2022

ACTIVIDADES	Cantidad a Corte 2do Trimestre 2022	METAS	MEDICIÓN TRIMESTRAL		TOTAL	% Avance
			1	2		
No. Necesidades PAA	90	100%	58	8	66	73%
Valor total del PAA	5.580.494.044	100%	1.518.077.442	210.657.869	1.728.735.311	31%

Lo anterior muestra un avance del 73% en cuanto al número de necesidades cubiertas del PAA y un avance de 31% en cuanto a la ejecución del valor total del PAA con corte a 30 de junio de 2022.

### Variación PAA por Modalidad de Selección a 30 de junio de 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN	Cantidad Inicial	Cantidad a Corte 2do Trimestre	Variación	% Variación	Valor Inicial	Valor a Corte 2do Trimestre	Variación	% Variación
Contratación Directa	64	58	-6	-9%	2.959.177.969	1.587.090.220	-1.372.087.749	-46%
Licitación Pública	2	0	-2	-100%	467.000.000	-	- 467.000.000	-100%
Selección abreviada menor cuantía		1	1			257.468.655	257.468.655	
Contratación directa (con ofertas)	6	7	1	17%	1.038.226.782	2.671.202.064	1.632.975.282	157%
Mínima cuantía	9	11	2	22%	377.316.636	429.316.636	52.000.000	14%
Selección abreviada - acuerdo marco	6	13	7	117%	2.182.860.700	635.416.469	-1.547.444.231	-71%
Totales	87	90	3	3%	7.024.582.087	5.580.494.044	-1.444.088.043	-21%

La tabla anterior nos muestra el valor y cantidad de necesidades que variaron en el PAA por cada modalidad de contratación.

### Avance Consolidado PAA a 30 de junio de 2022 por Modalidad de Selección

MODALIDAD DE SELECCIÓN	Cantidad a Corte 2do Trimestre	Valor a Corte 2do Trimestre	METAS	MEDICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE			
				CANT	% AVANCE	VALOR	% AVANCE
Contratación Directa	58	1.587.090.220	100%	57	98%	1.491.525.679	94%
Selección abreviada menor cuantía	1	257.468.655	100%	0	0%		0%
Contratación directa (con ofertas)	7	2.671.202.064	100%	0	0%		0%
Mínima cuantía	11	429.316.636	100%	0	0%		0%
Selección abreviada - acuerdo marco	13	635.416.469	100%	9	69%	237.209.632	37%
Totales	90	5.580.494.044		66	73%	1.728.735.311	31%



La tabla anterior, muestra que de las 58 necesidades del PAA para la modalidad de selección directa planeadas a corte del segundo trimestre de 2022, se ejecutaron 57 lo que corresponde al 98%; de igual manera el avance en la ejecución presupuestal para la misma modalidad en el mismo periodo fue del 94%. Para la modalidad selección abreviada - acuerdo marco se programaron a corte del segundo trimestre de 2022, 13 necesidades de las cuales se ejecutaron 9 (69%), además, en cuanto al presupuesto la ejecución fue del 37%.

### Variación PAA por Periodo de la Contratación a 30 de junio de 2022

PERIODO	Cantidad Inicial	Cantidad a Corte 2do Trimestre	Variación	% Variación	Valor Inicial	Valor a Corte 2do Trimestre 2022	Variación	% Variación
Enero	67	60	-7	-10%	4.003.129.813	1.670.587.220	-2.332.542.593	-58%
Febrero	8	5	-3	-38%	1.435.831.252	93.699.636	-1.342.131.616	-93%
Marzo	3	3	0	0%	54.994.240	54.994.240	0	0%
Abril	1	3	2	200%	42.000.000	220.935.335	178.935.335	426%
Mayo	0	9	9		0	500.842.292	500.842.292	
Junio	3	3	0	0%	707.015.375	1.736.539.125	1.029.523.750	146%
Julio	4	5	1	25%	756.211.407	1.253.496.196	497.284.789	66%
Agosto	1	2	1	100%	25.400.000	49.400.000	24.000.000	94%
Septiembre	0	0	0		0	0	0	
Octubre	0	0	0		0	0	0	
Noviembre	0	0	0		0	0	0	
Diciembre	0	0	0		0	0	0	
Totales	87	90	3	3%	7.024.582.087	5.580.494.044	-1.444.088.043	-21%

La tabla anterior, nos muestra el valor y cantidad de necesidades que variaron en el PAA de acuerdo a su programación mensual.

### Avance Consolidado PAA a 30 de junio de 2022 por Periodo de la Contratación

PERIODO	Cantidad a Corte 2do Trimestre	Valor a Corte 2do Trimestre 2022	METAS	MEDICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE			
				CANT	% AVANCE	VALOR	% AVANCE
Enero	60	1.670.587.220	100%	57	95%	1.491.525.679	89%
Febrero	5	93.699.636	100%	0	0%	0	0%
Marzo	3	54.994.240	100%	1	33%	26.551.763	48%
Abril	3	220.935.335	100%	5	167%	58.496.041	26%
Mayo	9	500842292	100%	1	11%	146.829.752	29%
Junio	3	1.736.539.125	100%	2	67%	5.332.076	0,3%
Julio	5	1.253.496.196	100%	0	0%	0	0%
Agosto	2	49.400.000	100%	0	0%	0	0%
Septiembre	0	0		0		0	
Octubre	0	0		0		0	
Noviembre	0	0		0		0	
Diciembre	0	0		0		0	
Total	90	5.580.494.044		66	73%	1.728.735.311	31%

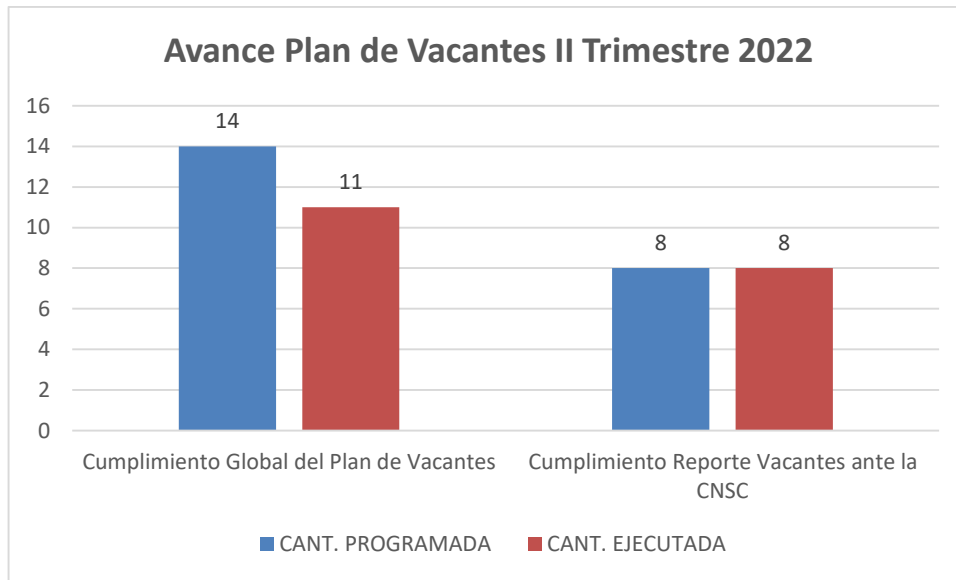


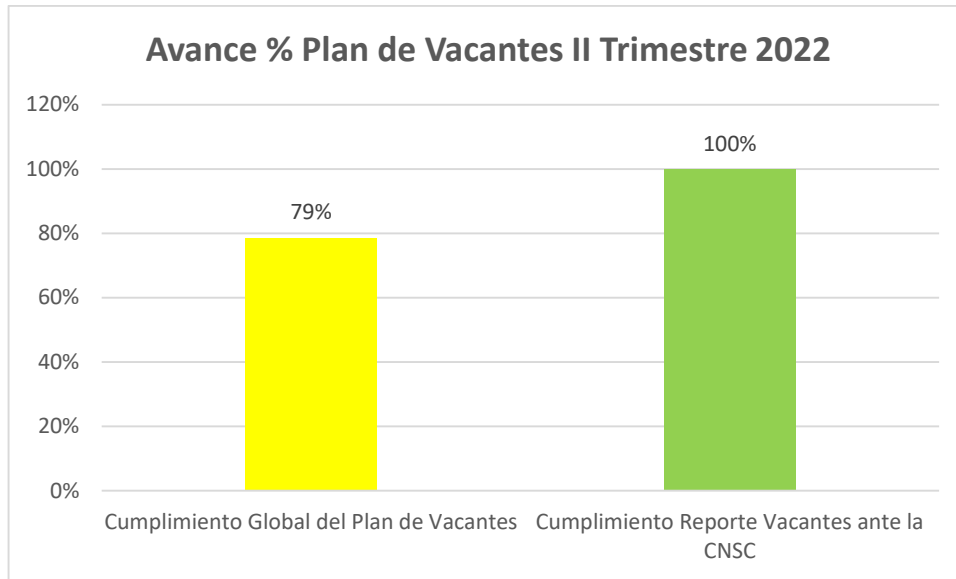


## Plan de Vacantes

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Vacantes 2022	1	1	100%
2	Reporte Vacantes	8	8	100%
3	Seguimiento Plan de Vacantes 2022	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Vacantes 2022	1	0	0%
TOTALES		14	11	79%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Vacantes, se pudo establecer un cumplimiento de 79% a corte del segundo trimestre de 2022. A pesar de que las actividades que son responsabilidad de la entidad se cumplieron en un 100% (elaboración del plan y reporte de vacantes ante la CNSC), se requiere completar los 4 seguimientos por parte de la oficina de control interno y la presentación del informe final de ejecución del Plan, debido a que en la actualidad se adelanta el proceso para la provisión de 8 empleos en vacancia definitiva de la entidad (acuerdo 66 del 10 de marzo de 2022 – proceso de selección de entidades del orden territorial No. 2257 de 2022). En la actualidad el proceso para la provisión de 8 empleos en vacancia definitiva por parte de la CNSC superó la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripción para el proceso de selección en la modalidad de accenso y abierto, y se encuentra en la etapa de verificación de requisitos mínimos y se prevé para la vigencia 2023 agotar las etapas de aplicación de pruebas y conformación y adopción de listas de elegibles.

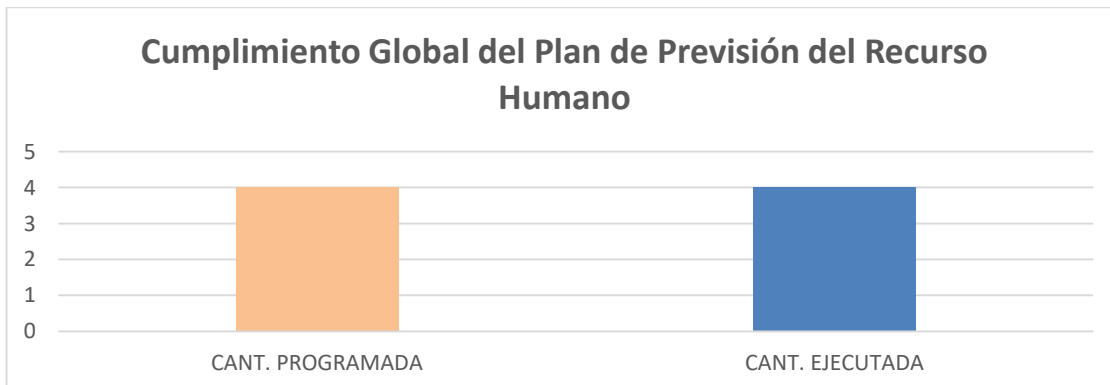




### Plan de Previsión de Recursos Humanos

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

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Previsión del Recurso Humano, se pudo establecer un cumplimiento de 100% en relación con las estrategias establecidas para dicho plan, sin embargo, al analizar las evidencias, la estrategia de análisis de disponibilidad de personal, no se encuentra diligenciada y soportada de acuerdo a lo estipulado en el plan (Anexo 2 – Análisis de Disponibilidad de Personal), por lo que se recomienda que para la próxima vigencia se diligencie el instrumento.

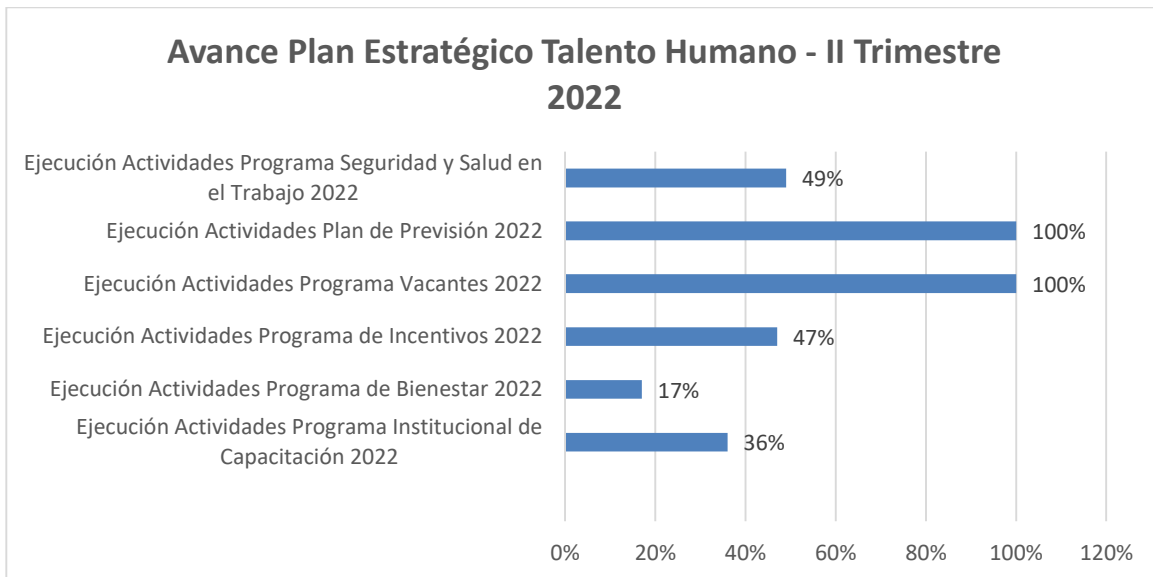




## Plan Estratégico de Talento Humano

ACTIVIDADES	META	AVANCE 2DO TRIMESTRE	PESO	RESULTADO
Ejecución Actividades Programa Institucional de Capacitación 2022	100%	36%	20%	7,20%
Ejecución Actividades Programa de Bienestar 2022	100%	17%	10%	1,7%
Ejecución Actividades Programa de Incentivos 2022	100%	47%	10%	4,70%
Ejecución Actividades Programa Vacantes 2022	100%	100%	20%	20%
Ejecución Actividades Plan de Previsión 2022	100%	100%	20%	20%
Ejecución Actividades Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	100%	49%	20%	9,80%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>63,4%</b>

De acuerdo a que el cumplimiento del Plan estratégico de Talento Humano, se materializa a partir del cumplimiento de los diferentes programas que maneja el proceso de Talento Humano y después de analizar los resultados de la matriz de seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano, se pudo establecer un avance de 63,4% en el cumplimiento del plan. Sin embargo, se recomienda consultar las estrategias establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2022 publicado en la web, el cual aparte de las actividades relacionadas con los programas descritos en la tabla anterior, contiene algunas otras actividades que se relacionan con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para integrarlas a los planes de acción del área y medir su ejecución.

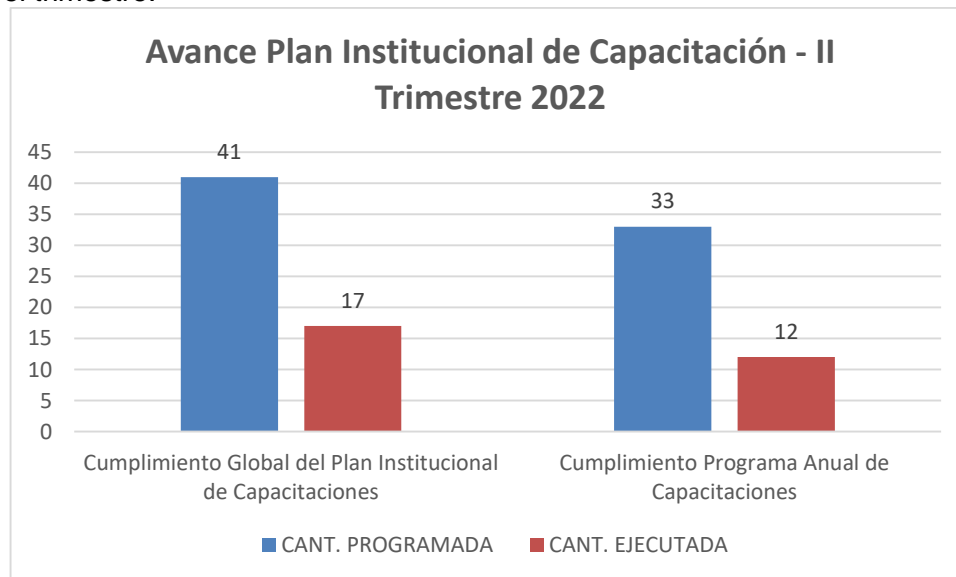


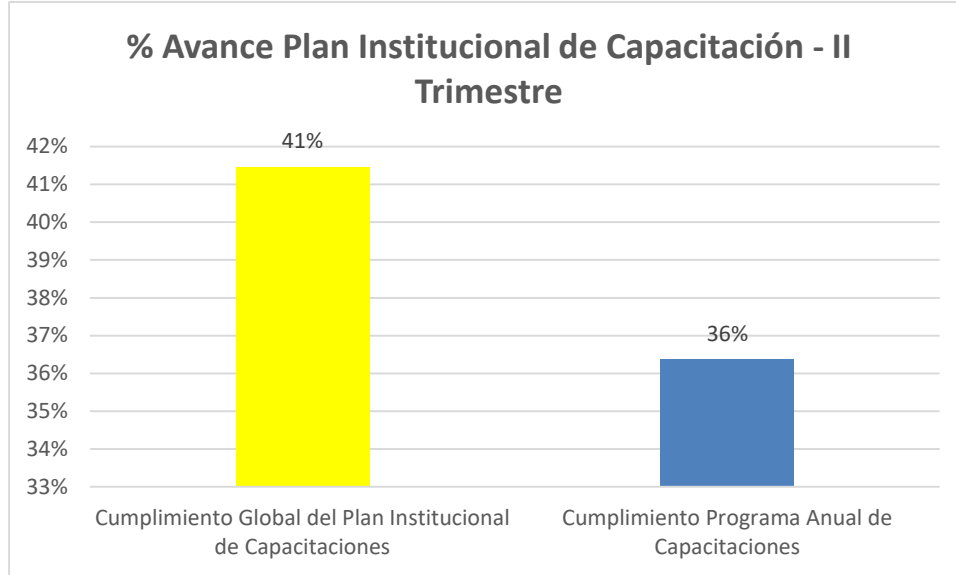


## Plan Institucional de Capacitación 2022

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	1	1	100%
2	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2022	1	1	100%
3	Formulación del Programa Anual de Capacitación 2022	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Capacitación	33	12	36%
5	Seguimiento del Programa Anual de Capacitación	4	2	50%
6	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	1	0	0%
TOTALES		40	17	41%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del PIC, se pudo establecer un avance de 41% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución del Programa Institucional de Capacitación se pudo observar un cumplimiento del 36% respecto de todas las actividades programadas para el 2022; respecto de las actividades programadas para el 2do trimestre de 2022 (13), se pudo observar la ejecución de 9 actividades, lo que arroja un cumplimiento del 69% para el trimestre.





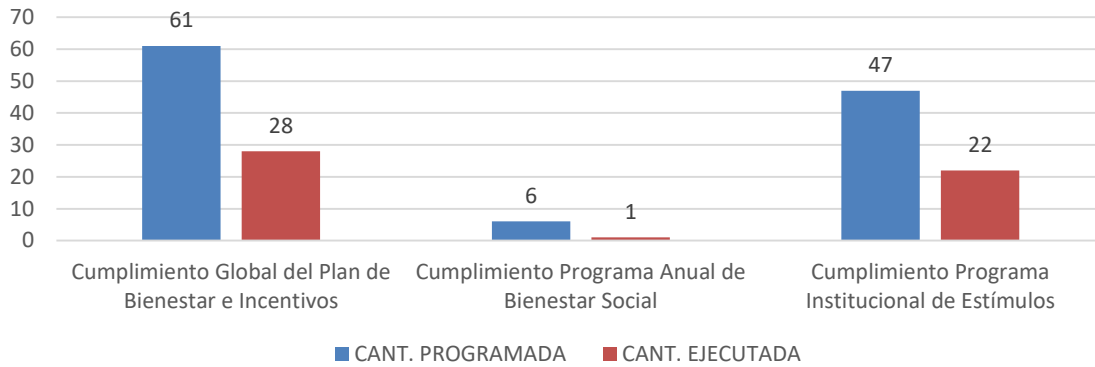
### Plan de Bienestar Social e Incentivos

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Plan de Bienestar y Estímulos 2022	1	1	100%
2	Formulación del Programa Anual de Bienestar Social 2022	1	1	100%
3	Formulación del Programa de Incentivos 2022	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social	6	1	17%
5	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos	47	22	47%
6	Seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social y Programa Institucional de Estímulos	4	2	50%
7	Informe de Ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2022	1	0	0%
<b>TOTALES</b>		<b>61</b>	<b>28</b>	<b>46%</b>

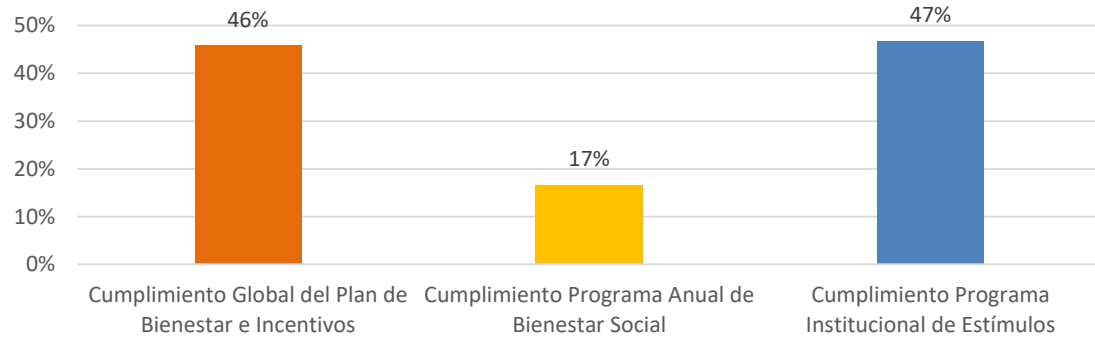
De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Bienestar e Incentivos, se pudo establecer un avance de 46% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución del Programa Bienestar se pudo observar un cumplimiento del 17% respecto de todas las actividades programadas para el 2022, al igual que se pudo observar un cumplimiento del 47% en el cumplimiento del programa de incentivos.



### Cumplimiento Plan de Bienestar e Incentivos - II Trimestre 2022



### % de Avance Plan de Bienestar e Incentivo - II Trimestre 2022

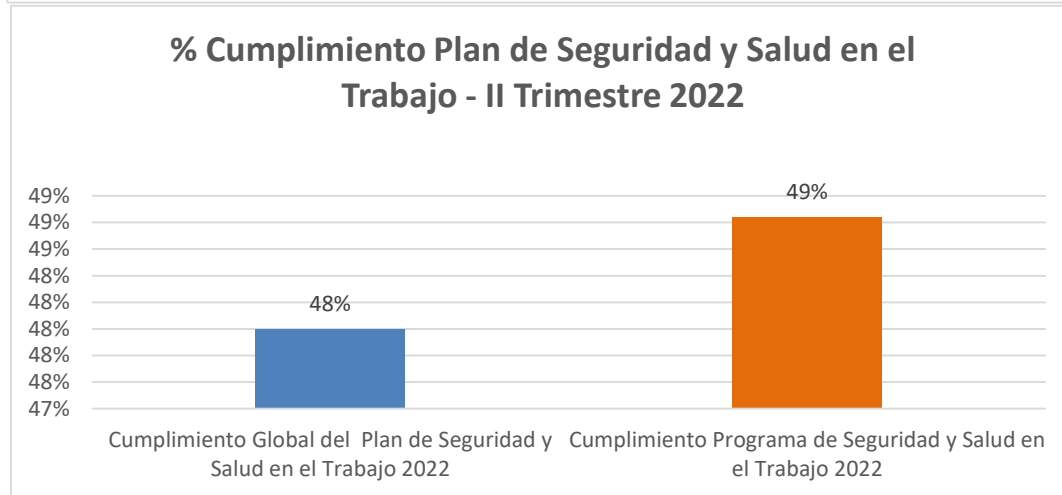
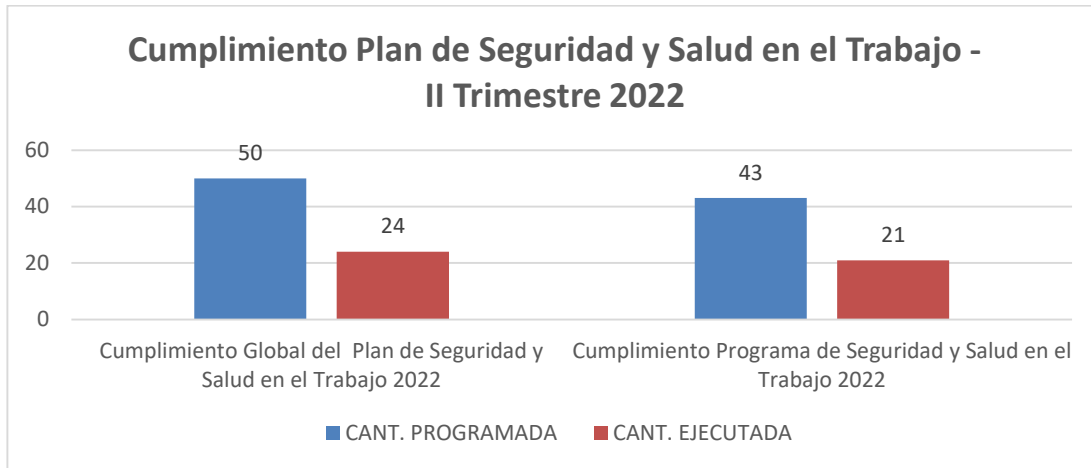


### Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y publicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	1	0	0%
2	Formulación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	1	1	100%
3	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	43	21	49%
4	Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	1	0	0%
<b>TOTALES</b>		<b>50</b>	<b>24</b>	<b>48%</b>



De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo establecer un avance de 48% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se pudo observar un cumplimiento del 48% respecto de todas las actividades programadas para el 2022. De otra parte, se pudo evidenciar que no se encuentra publicado en la Página web de la entidad a corte de 31 de enero de 2022 el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo de esta manera lo estipulado por el Decreto 612 de 2018.

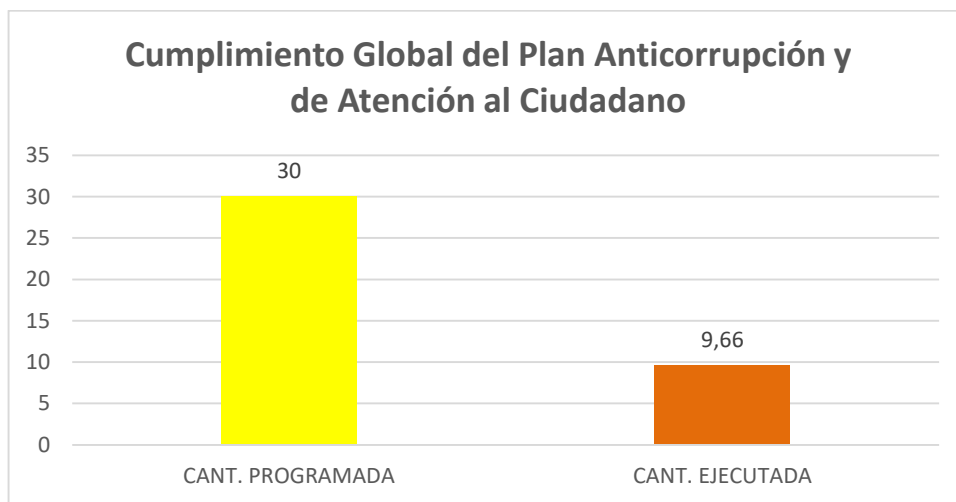




## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	1	1	100%
2	Ejecución Estrategias Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	9	3,5	39%
3	Ejecución Estrategias Componente 3: Rendición de cuentas	8	1,5	19%
4	Ejecución Estrategias Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5	1,33	27%
5	Ejecución Estrategias Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	3	1,33	44%
6	Evaluación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	1	33%
7	Informe de Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	1	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>9,66</b>	<b>32%</b>

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudo establecer un avance de 32% en el cumplimiento del mismo. De acuerdo a la ley, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se le deben realizar 3 seguimientos anuales. La información aquí relacionada corresponde al primer seguimiento el cual correspondió al corte de 30 de abril de 2022, el segundo seguimiento se realizará en el mes de septiembre con corte a 31 de agosto de 2022.



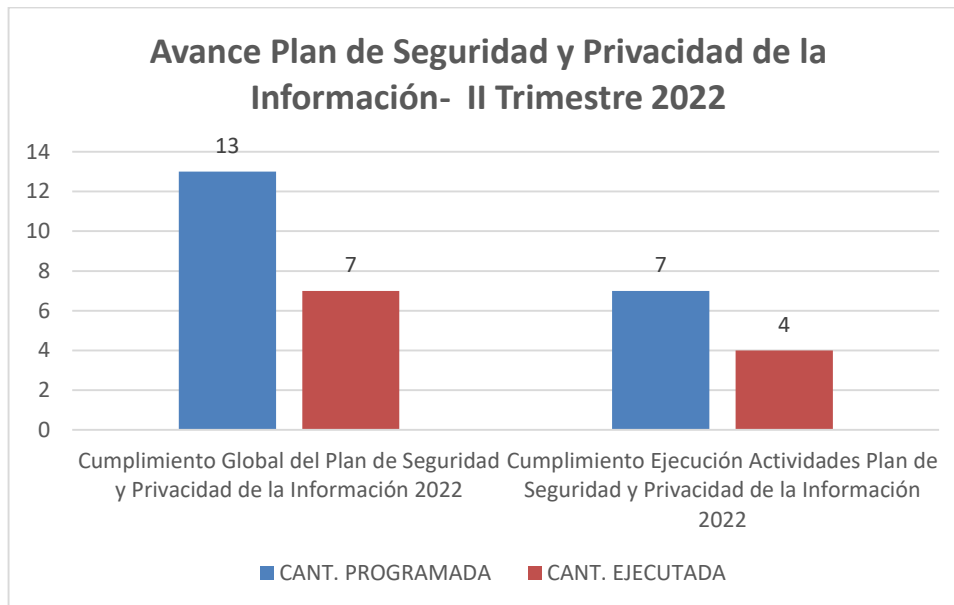




## Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

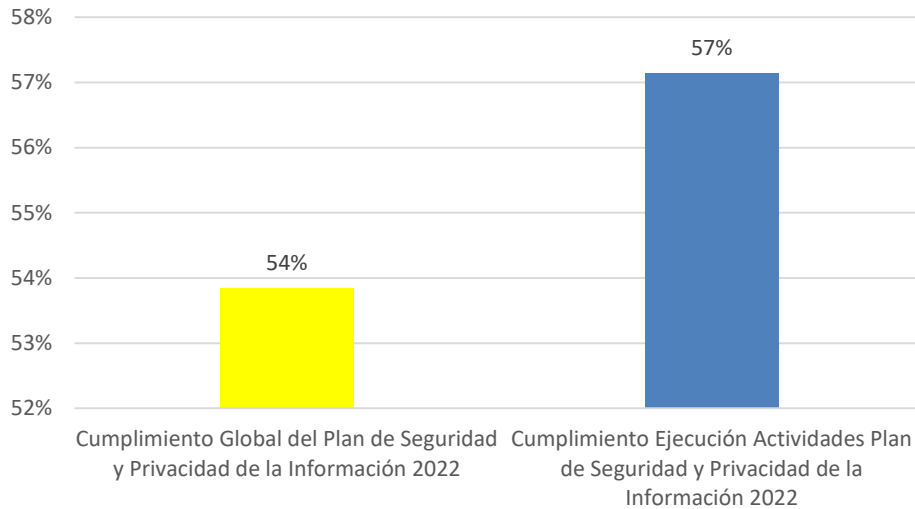
No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	7	4	57%
3	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	1	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se pudo establecer un avance de 54% en el cumplimiento del plan. Respecto a la ejecución de las actividades o estrategias contenidas en dicho plan se pudo observar un cumplimiento del 57%. Igualmente se pudo establecer que el Plan del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información publicado en la web no se encuentra actualizado debido que el mismo no contiene las estrategias.





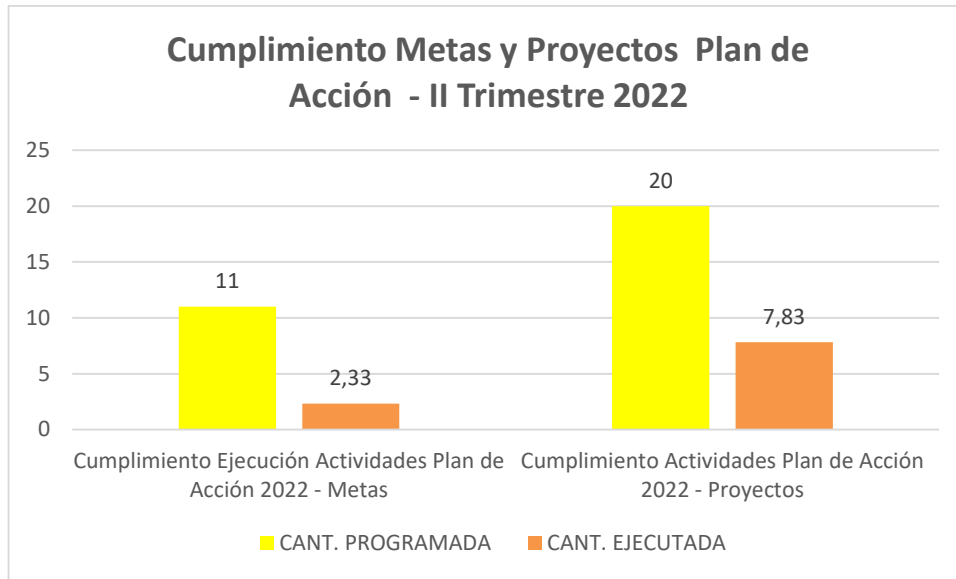
### % Avance Plan de Seguridad y Privacidad de la Información- II Trimestre 2022



### Plan de Acción 2022

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Acción 2022	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Acción 2022 - Metas	11	2	18%
3	Ejecución Actividades Plan de Acción 2022 - Proyectos	20	7,83	39%
4	Seguimiento Plan de Acción 2022	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022	1	0	0%
<b>TOTAL AVANCE PLAN DE ACCION - METAS</b>		<b>17</b>	<b>5</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL AVANCE PLAN DE ACCION - PROYECTOS</b>		<b>26</b>	<b>10,83</b>	<b>42%</b>

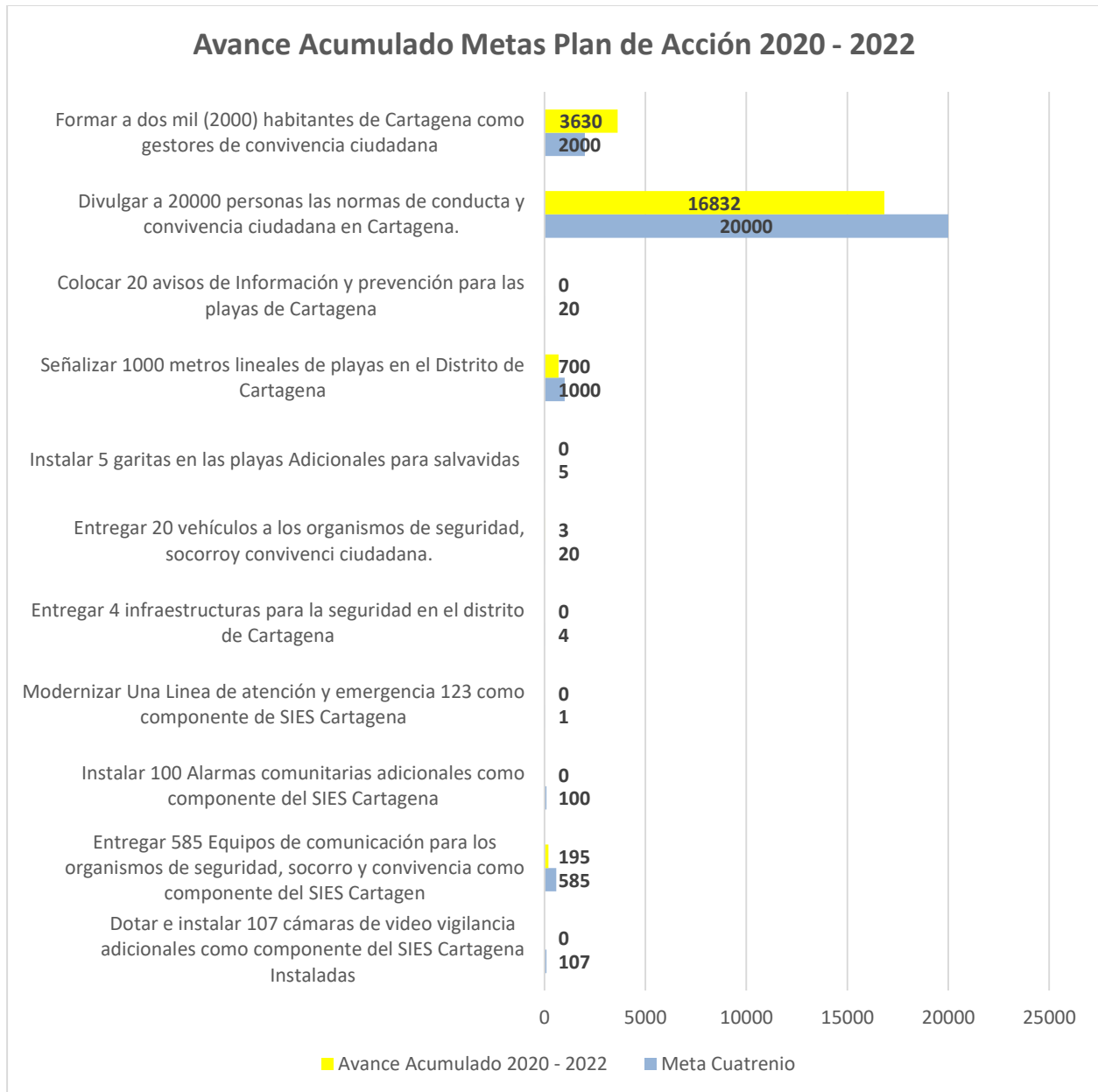
De acuerdo a la información suministrada por el P.U.E. Planeación, el Plan de Acción para la vigencia 2022 a corte de junio presenta un avance del 18% respecto al cumplimiento de las metas y un avance del 39% respecto al cumplimiento de los proyectos planteados para el cumplimiento de las metas.



De acuerdo a lo suministrado el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue de \$5.839.486.141 de los cuales a corte de junio de la presente vigencia se han ejecutado \$2.350.073.384, correspondiendo esto al 40%.



En la siguiente gráfica se muestra el cumplimiento acumulado de las metas en el periodo 2020 – junio 2022, las cuales muestran un avance del 27,5%:





## 6. CONCLUSIONES

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

No.	Plan	% Avance primer Trimestre	
		Plan General	Actividades
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	27%	22%
2	Plan Anual de Adquisiciones	70%	71%
3	Plan Anual de Vacantes	79%	100%
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	100%
5	Plan Estratégico de Talento Humano	63%	63%
6	Plan Institucional de Capacitación	41%	36%
7	Plan de Incentivos Institucionales	46%	43%
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	48%	49%
9	Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano	32%	32%
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Sin información	Sin información
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Sin información	Sin información
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	54%	57%
13*	Plan de Acción Institucional (Metas)	29%	18%

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

La oficina asesora de control interno, pudo evidenciar el avance en 11 de los 13 planes objeto de seguimiento. De los otros 2 planes, los cuales son responsabilidad del área de TICS, no se recibió información del avance; igualmente se reitera la solicitud de actualizar los planes del área de TICS (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) publicados en la página web de la entidad debido que estos no contienen las estrategias a implementar en la vigencia. Respecto de la información recibida (11 planes), se observa realización de acciones para el cumplimiento de dichos planes, aunque algunos con bajo porcentaje de avance, deben acelerar la ejecución de las estrategias. Respecto al Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano, informa que los datos corresponden al primer seguimiento el cual correspondió al corte de 30 de abril de 2022, el segundo seguimiento se realizará en el mes de septiembre con corte a 31 de agosto de 2022.

## 7. RECOMENDACIONES

- Tomar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de aquellos planes que presenten un bajo porcentaje de ejecución (menor a 50%).
- Suministrar de manera oportuna, la información relacionada con el cumplimiento de los planes institucionales para cumplir con la medición de la ejecución y poder tomar acciones en caso que se requiera incrementar el % de cumplimiento.



- A pesar del cumplimiento en el reporte de vacantes a la CNSC, se recomienda que para los próximos seguimientos del Plan de Vacantes, se informe sobre el avance en el proceso para la provisión de 8 empleos en vacancia definitiva de la entidad (acuerdo 66 del 10 de marzo de 2022 – proceso de selección de entidades del orden territorial No. 2257 de 2022).
- Publicar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Diseñar las estrategias del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y actualizar los publicados en la página web.
- La estrategia de análisis de disponibilidad de personal, no se encuentra diligenciada y soportada de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Previsión del Recurso Humano, por lo que se recomienda tener en cuenta el formato establecido para la próxima vigencia (Anexo 2 – Análisis de Disponibilidad de Personal).
- Iniciar el proceso de elaboración de los planes institucionales 2023 de manera oportuna, de manera que estos puedan suministrar insumos para ser incluidos en la construcción del presupuesto 2023.

  
**GILDARDO PEREZ TORRES**  
Asesor de Control Interno