DISTRISEGURIDAD

PLANEACION

INFORME SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

ENRIQUE BRIEVA JURADO
P.U.E. PLANEACION

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL

AGOSTO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Planeación, en aras del cumplimiento de la responsabilidad como segunda línea de defensa en el seguimiento de los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa que sean apropiados y funcionen correctamente y en la generación de informes para la consolidación y análisis de la información que sea base para la entidad en la toma de decisiones, de acuerdo a lo anterior presento informe de seguimiento a los planes institucionales y estratégicos a corte 30 de junio segundo trimestre de la vigencia 2024. A continuación, se relaciona los planes Institucionales que fueron aprobados de acuerdo con acta del 23 y 26 de Enero de la presente vigencia:

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

Es importante recalcar la responsabilidad de la primera línea de defensa que son los encargados de la gestión operativa del día a día de los procesos, de la entrega de la documentación para la consolidación de los informes y del seguimiento a los controles que diseñaron. Los Líderes de procesos son responsables de cada plan y de la información necesaria para realizar el seguimiento respectivo por esta dependencia, información que es solicitada trimestralmente.

2. PROPOSITO

Establecer el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de Junio 2024 de los planes institucionales, de tal manera que se pueda conocer el avance y realizar las recomendaciones que haya lugar.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES

Plan Institucional de Archivo - PINAR

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan Institucional de Archivo 2024	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan Institucional de Archivo % del Segundo trimestre	13	8	61%
3	% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo vigencia 2024	34	13	38%
4	Seguimiento Plan Institucional de Archivo 2024	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2024	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Institucional de Archivo - PINAR, se pudo establecer un avance del **61**% en el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre de la vigencia. Respecto a la ejecución de las actividades o estrategias contenidas en dicho plan general de la vigencia se pudo observar un cumplimiento del **38**%.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2024	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI % del Segundo trimestre	1	0	0%

3	% Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI vigencia 2024	6	0	0%
4	Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2024	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2024	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, se pudo observar que no se ha ejecutado ninguna de las actividades programadas para el primer semestre de la vigencia, es importante recalcar al líder del proceso la importancia de reprogramar estas actividades para el cumplimiento del plan durante la vigencia teniendo en cuenta que son proyectos tecnológicos de gran importancia para la entidad y su desarrollo misional.

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

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información % del Segundo trimestre	2	2	100%
3	% Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024	5	2	40%
4	Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se pudo observar que a corte del segundo trimestre tiene una ejecución del 100% de lo programado para el periodo; Respecto a la ejecución de las actividades o estrategias contenidas en dicho plan general de la vigencia se pudo observar un cumplimiento del **40**%.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información % del Segundo trimestre	2	0	0%
3	% Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024	7	0	0%
4	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se pudo observar que a corte del primer semestre de la vigencia no se ha ejecutado los proyectos planificados para este periodo de tiempo, es importante recalcar al líder del proceso la importancia de reprogramar estas actividades para el cumplimiento del plan durante la vigencia teniendo en cuenta la importancia de promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información, para ser la base de aplicación del concepto de Seguridad Digita en la entidad.

Plan Anual de Adquisiciones

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2024	1	1	100%
2	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones Segundo Trimestre 2024	23	7	30%
3	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024	177	102	58%
4	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2024	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2024	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se pudo establecer un cumplimiento del **30%** en el cumplimiento del segundo trimestre y un **58%** en cumplimiento global del plan.
En el segundo trimestre se dejaron de ejecutar 16 actividades que estaban programadas para el periodo, equivalente a un **70%** porcentaje importante por lo cual se solicita al líder del proceso y al responsable de la necesidad, revisar exhaustivamente el plan y realizar una planeación

acertada.

Avance Consolidado PAA a 30 de Junio de 2024

ACTIVIDADES	Cantidad a Corte 2er Trimestre 2024	META	MEDICIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	%
			1	2	3	4		
No. Necesidades PAA	23	**100%**	84	7			102	56%
Valor total del PAA	17.944.022.915	**100%**	16.953.319.636	7.000.301.326			24.236.676314	40%

Lo anterior muestra un cumplimiento del 56% en cuanto al número de necesidades cubiertas del PAA y un cumplimiento 40% en cuanto a la ejecución del valor total del PAA con corte a 30 de Junio de 2024.
Cabe recalcar que se dejó de ejecutar 75 actividades equivalentes a un 42% para el primer semestre de la vigencia las cuales deben ser revisadas.

Plan de Vacantes

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Vacantes 2024	1	1	100%
2	Reporte Vacantes	8	5	62.5%
3	Seguimiento Plan de Vacantes 2024	4	1	25%
4	Informe de Ejecución del Plan de Vacantes 2024	4	1	25%

En el Plan de Vacantes las actividades que son responsabilidad de la entidad se cumplieron en un **62.5%** (elaboración del plan y reporte de vacantes ante la CNSC), se encuentran 3 prorrogas para ocupar el 100% de las vacantes.

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 2024	**1**	1	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, se analizó las evidencias, la estrategia de análisis de disponibilidad de personal y se encuentra diligenciada y soportada de acuerdo a lo estipulado en el plan “RESUMEN **DE DIAGNOSTICO DE NECESIDAD DE PERSONAL”**.

Plan Estratégico de Talento Humano

ACTIVIDADES	META	AVANCE 1DO TRIMESTRE
Ejecución Actividades Programa Institucional de Capacitación 2024	100%	43%
Ejecución Actividades Programa de Bienestar 2024	100%	57%
Ejecución Actividades Programa de Incentivos 2024	100%	100%
Ejecución Actividades Programa Vacantes 2024	100%	62.5%
Ejecución Actividades Plan de Previsión 2024	100%	100%
Ejecución Actividades Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	100%	17%
TOTAL 63.25%		

Para el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia el proceso de Gestion Talento Humano mediante oficio No. 1072 De fecha 28 de Junio de la presente vigencia, comunico que no haría entrega de los indicadores correspondientes a su proceso ya que se encontraba en actualización de los planes estratégicos. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia el seguimiento del primer trimestre de la vigencia en curso, con un avance de **63.25%** de cumplimiento.

Plan Institucional de Capacitación – PIC

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA 2 TRIMESTRE	%
1	Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2024	1	1	100%
2	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2024	1	1	100%
3	Formulación del Programa Anual de Capacitación 2024	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Capacitación del Primer trimestre 2024	7	3	43%
5	Ejecución de las actividades del Programa Institucional vigencia 2024	12	3	25%
5	Seguimiento del Programa Anual de Capacitación	4	1	25%
6	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	4	1	25%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del PIC, se pudo establecer un avance de **43%** en cuanto a lo programado a corte primer trimestre de la vigencia y un **25%** en el cumplimiento de total del plan. Se dejo de ejecutar 4 capacitaciones en el trimestre equivalente a un 57%, estas deben ser revisadas y reprogramadas de acuerdo a su viabilidad.

Plan de Bienestar Social e Incentivos

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Plan de Bienestar y Estímulos 2024	1	1	100%
2	Formulación del Programa Anual de Bienestar Social 2024	1	1	100%
3	Formulación del Programa de Incentivos 2024	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social Primer trimestre 2024	7	4	57%
5	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social vigencia 2024	13	4	31%
6	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos Primer trimestre 2024	2	2	100%
7	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos vigencia 2024	3	2	67%
6	Seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social y Programa Institucional de Estímulos 2024	4	1	25%
7	Informe de Ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2024	4	1	25%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento de Incentivos, se puede observar Respecto a la ejecución un porcentaje de **100%** a corte primer trimestre y un **67%** a la anualidad. El Programa Bienestar tiene un cumplimiento a corte del primer trimestre de **57%** se dejó de ejecutar 3 actividades programadas para este trimestre equivalentes a un 43%, estas deben ser revisadas y reprogramadas de acuerdo con su viabilidad, para la anualidad se ha ejecutado un 31% del Plan en general.

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 2024	1	1	100%
2	Formulación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	1	1	100%
3	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del Primer trimestre 2024	12	2	17%
4	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024	34	2	6%
5	Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	4	1	25%
6	Informe de Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	4	1	25%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo establecer que en el primer trimestre se obtuvo un de **17%** de cumplimiento de lo programado se dejaron de ejecutar 10 actividades equivalente a un **83%** es importante que las actividades que no se realizaron sean reprogramadas en la vigencia. En cuanto al cumplimiento general del plan se tiene un avance de un **6%.**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	1	1	100%
2	Ejecución Estrategias Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción segundo trimestre 2024	8	3	37.5%
3	Ejecución Estrategias Componente 3: Rendición de cuentas segundo trimestre 2024	9	3	34%
4	Ejecución Estrategias Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano segundo trimestre 2024	8	2	25%
5	Ejecución Estrategias Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información segundo trimestre 2024	7	4	57%
6	Ejecución Estrategias Componente 6: Otras iniciativas segundo trimestre 2024	3	2	67%
7	Ejecución total del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	35	14	40%
8	Evaluación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	4	2	50%
9	Informe de Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	4	2	50%

En conclusión, el siguiente cuadro muestra el resultado del seguimiento al PAAC 2024 de Distriseguridad, el cual nos muestra un cumplimiento a corte del segundo trimestre de las actividades programadas, teniendo en cuenta los resultados de los componentes un **40%** en cumplimiento general del plan.

Es importante que los lideres de procesos revisen y ejecuten en tiempo oportuno los compromisos adquiridos con el Plan anticorrupción haciendo énfasis en el componente 4 que obtuvo un porcentaje de ejecución del 25%, con el fin de cumplir a cabalidad en un 100% el plan al terminar la vigencia.

4. CONCLUCIONES

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

No.	PLANES INSTITUCIONALES	% DE EJECUCION
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	38%
2	Plan Anual de Adquisiciones	58%
3	Plan Anual de Vacantes	N.A.
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	N.A.
5	Plan Estratégico de Talento Humano	N.A.
6	Plan Institucional de Capacitación	N.A.
7	Plan de Incentivos Institucionales	N.A.
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N.A.
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	40%
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	0%
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	40%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0%

La oficina de Planeacion, pudo evidenciar que de los 12 planes solo se pudo hacer seguimiento a 6 y la sumatoria de los avances de ejecución tiene un resultado del 30% de cumplimiento a corte segundo trimestre de la vigencia 2024.

5. RECOMENDACIONES

- Tomar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de aquellos planes que presenten un bajo porcentaje de ejecución como el caso de los dos planes del Proceso de Gestion TICS como el PETI y Plan de seguridad y privacidad de la información que tienen una ejecución del 0%.
- Tomar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento del Plan anticorrupción ya que a pesar de obtener un 40% de ejecución en el segundo trimestre, podemos observar que hay componentes que tienen actividades sin ejecutar.
- 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 de que se requiera incrementar el % de cumplimiento.
- Reprogramar las actividades que no se han ejecutado en algunos planes durante la vigencia para el cumplimiento de estos.

ENRIQUE BRIEVA JURADO
P.U.E. Planeacion

Elaboró: Giovana Venegas – Asesora Sig Giovana E. Venegas S.