

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

DISTRISEGURIDAD PLANEACION

INFORME SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2025

**SANDRA GARCIA GUATAME
P.U.E. PLANEACION**

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
JULIO DE 2025**

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 2025. A continuación, se relaciona los planes Institucionales que fueron aprobados de acuerdo con acta del 30 de Enero de la presente vigencia en Comité MIPG:

No.	Plan	Responsables
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Gestión Documental - Auxiliar Administrativo - Archivo
2	Programa de Gestión Documental	Gestión Documental - Auxiliar Administrativo - Archivo
3	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión Contractual – Director Administrativo y Financiero
4	Plan Anual de Vacantes	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
5	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
6	Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
7	Plan Institucional de Capacitación	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
8	Plan de Incentivos Institucionales	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
9	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Talento Humano - Director Administrativo y Financiero – P.U. Recursos Humanos y Físicos
10	Plan de Acción	Direccionamiento Estratégico y Planeación - P.U.E. Planeación
11	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Gestión TIC - P.U.E. Planeación
12	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión TIC - P.U.E. Planeación
13	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 2025 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 2025	1	1	100%
2	Ejecución Actividades PINAR del segundo trimestre	22	8	36%
3	% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo vigencia 2025	31	13	42%
4	Seguimiento Plan Institucional de Archivo 2025	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2025	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 **36% de** cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre a corte 30 de Junio y un cumplimiento del **42%** en cuanto al plan anual. Es importante que el líder del proceso revise la viabilidad de las 14 actividades que se dejaron de ejecutar y reprogramar para los próximos trimestres vigencia 2025.

Programa de Gestión Documental

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	% SEGUNDO TRIMESTRE
1	Elaboración y Publicación del Programa de gestión documental 2025	1	1	100%
	Ejecución Actividades PGD del segundo trimestre	26	16	61%
2	% de cumplimiento del PGD vigencia 2025	42	26	62%
3	Seguimiento al Programa de gestión documental 2025	4	2	50%

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

4	Informe de Ejecución del Programa de gestión documental 2025	4	2	50%
---	--	---	---	-----

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Programa de Gestión Documental, se pudo establecer un avance del **61%** de cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre a corte 30 de junio y un **62%** en cumplimiento del plan anual vigencia 2025.

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 2025	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 2025	6	2	33.3%
4	Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2025	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2025	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 ejecutó la actividad programada para el segundo trimestre, presentando un cumplimiento de **33.3%** al plan anual, es importante que el líder del proceso revise el plan para reestructurar y darle cumplimiento.

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 2025	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información % del segundo trimestre	2	0	0%

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

3	% Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2025	5	2	40%
4	Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	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 no se ejecutó las actividades programadas para el segundo trimestre y tiene un cumplimiento del **40%** en el plan general.

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 2025	1	1	100%
2	Ejecución Actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información % del Primer trimestre	2	0	0%
3	% Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2025	7	1	14.2%
4	Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	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 trimestre se ejecutó en un **50%** de cumplimiento y presenta una ejecución del **20%** en el plan general.

Plan Anual de Adquisiciones

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2025	1	1	100%
2	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones segundo Trimestre 2025	20	6	30%
3	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025	48	12	25%

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

4	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2025	4	2	50%
5	Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2025	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 **25%** en cumplimiento global del plan.

En el segundo trimestre se dejaron de ejecutar 14 actividades que estaban programadas para el periodo, equivalente a un **70%** porcentaje importante por lo cual se solicita al líder del proceso revisar exhaustivamente el plan y realizar una planeación acertada.

Avance Consolidado PAA a 30 de Junio de 2025

ACTIVIDADES	Cantidad a Corte 1er Trimestre 2025	META	MEDICIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	%
			1	2	3	4		
No. Necesidades PAA	48	100%	6	6			12	25%
Valor total del PAA	\$ 57.453.310.693	100%	\$ 6.546.797.571	\$2.935.607.367			\$ 9.482.404.938	16.5%

Lo anterior muestra un cumplimiento del **25%** en cuanto al número de necesidades cubiertas del PAA y un cumplimiento **16.5%** en cuanto a la ejecución del valor total del PAA anual 2025.

Cabe recalcar que se dejó de ejecutar 36 actividades equivalentes a un **75%** para el semestre de la vigencia las cuales deben ser revisadas y reprogramadas de acuerdo a la viabilidad.

Plan de Acción anual

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Acción anual 2025	1	1	100%
2	% de Ejecución de Programa "Seguridad ya con dotación a los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia y tecnología para la prevención" del Plan de Acción anual segundo Trimestre 2025	6	4	44%
3	% de Ejecución de Programa "Seguridad ya en las playas de Cartagena" del Plan de Acción anual segundo Trimestre 2025	1	0	0%
4	% de Ejecución de Programa "Cartagena avanza en convivencia" del Plan de Acción anual segundo Trimestre 2025	1	1	40%
5	% de ejecución del Plan de Acción Anual vigencia 2025	8	5	62.5%
6	Seguimiento al Plan de Acción anual 2025	4	2	50%
7	Informe de Ejecución del Plan de Acción anual 2025	4	2	50%

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Acción anual, se pudo establecer un cumplimiento del **42%** en el cumplimiento del segundo trimestre y un **62.5%** en cumplimiento global del plan.

Plan de Vacantes

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración y Publicación del Plan de Vacantes 2025	1	1	100%
2	Reporte Vacantes	9	7	78%
3	Seguimiento Plan de Vacantes 2025	4	2	50%
4	Informe de Ejecución del Plan de Vacantes 2025	4	2	50%

En el Plan de Vacantes las actividades que son responsabilidad de la entidad cumple en un **78%** de las vacantes. Quedan 2 vacantes por ocupar, en espera de respuesta de la CNSC.

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 2025	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 TRIMESTRE	1ER
Ejecución Actividades Programa Institucional de Capacitación 2025	100%	87%	
Ejecución Actividades Programa de Bienestar 2025	100%	100%	
Ejecución Actividades Programa de Incentivos 2025	100%	100%	
Ejecución Actividades Programa Vacantes 2025	100%	78%	
Ejecución Actividades Plan de Previsión 2025	100%	100%	
Ejecución Actividades Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	100%	67%	
TOTAL 89%			

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

De acuerdo con 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 una ejecución del **89%** para el segundo trimestre de la vigencia a corte 30 de Junio 2025 y un avance de **56%** en el cumplimiento del plan general de la vigencia.

Plan Institucional de Capacitación – PIC

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA 2 TRIMESTRE	%
1	Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2025	1	1	100%
2	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2025	1	1	100%
3	Formulación del Programa Anual de Capacitación 2025	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Capacitación del segundo trimestre 2025	8	7	87%
5	Ejecución de las actividades del Programa Institucional vigencia 2025	18	9	50%
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 **87%** en cuanto a lo programado a corte segundo trimestre de la vigencia y un **50%** en el cumplimiento de total del plan.

Plan de Bienestar Social e Incentivos

No.	ACTIVIDADES	CANT. PROGRAMADA	CANT. EJECUTADA	%
1	Elaboración del Plan de Bienestar y Estímulos 2025	1	1	100%
2	Formulación del Programa Anual de Bienestar Social 2025	1	1	100%
3	Formulación del Programa de Incentivos 2025	1	1	100%
4	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social segundo trimestre 2025	1	1	100%
5	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social vigencia 2025	5	2	40%
6	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos segundo trimestre 2025	4	4	100%
7	Ejecución de las actividades del Programa anual Institucional de Estímulos vigencia 2025	22	8	36%

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

6	Seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social y Programa Institucional de Estímulos 2025	4	2	50%
7	Informe de Ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2025	4	2	50%

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 segundo trimestre y un **36%** a la anualidad. El Programa Bienestar tiene un cumplimiento a corte del primer trimestre de **100%** y una ejecución del **40%** en el plan 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 2025	1	1	100%
2	Formulación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	1	1	100%
3	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del segundo trimestre 2025	12	8	67%
4	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2025	43	14	32.5%
5	Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	4	2	50%
6	Informe de Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	4	2	50%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo establecer que en el segundo trimestre se obtuvo un de **67%** de cumplimiento de lo programado se dejaron de ejecutar 4 actividades equivalente a un **33%** 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 **32.5%**.

4. CONCLUSIONES

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	36%
2	Plan Anual de Adquisiciones	30%
3	Plan Anual de Vacantes	78%
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%
5	Plan Estratégico de Talento Humano	89%
6	Plan Institucional de Capacitación	87%
7	Plan de Incentivos Institucionales	100%
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	67%
9	Plan de Acción Anual	42%

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

10	Programa de Gestión Documental	61%
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	0%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0%

La oficina de Planeación, pudo evidenciar que la sumatoria de los avances de los 12 planes tiene un resultado de ejecución en total de **57.5%** de cumplimiento a corte segundo trimestre de la vigencia 2025 y un resultado **53%** de al cumplimiento del Plan anual.

5. RECOMENDACIONES

- Es importante que los líderes de procesos tomen las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de aquellos planes que presenten un porcentaje de ejecución por debajo de 50% a corte 30 de junio de la presente vigencia como el caso de:
 - **PINAR 42%**
 - **Plan Anual de Adquisiciones 25%**
 - **Plan de incentivos institucionales 38%**
 - **Plan de SST 32.5%**
 - **PETI 33.3%**
 - **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 40%**
 - **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 14.2%**
- 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.

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