

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

DISTRISEGURIDAD PLANEACION

INFORME SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS TERCER TRIMESTRE 2024

ENRIQUE BRIEVA JURADO
P.U.E. PLANEACION

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
NOVIEMBRE 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 Septiembre tercer 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 septiembre 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 tercer trimestre	22	11	50%
3	% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo vigencia 2024	34	23	67.6%
4	Seguimiento Plan Institucional de Archivo 2024	4	3	75%
5	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2024	4	3	75%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Institucional de Archivo - PINAR, se pudo establecer un avance del **50%** en el cumplimiento de las actividades programadas en el tercer 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 **67.6%**.

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 tercer trimestre	1	0	0%

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

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	3	75%
5	Informe de Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2024	4	3	75%

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 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 tercer trimestre	0	0	100%
3	% Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024	5	1	20%
4	Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	3	75%
5	Informe de Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	4	3	75%

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 tercer trimestre no tenía actividades programadas, pero con respecto al plan anual se observa una ejecución del 20% de cumplimiento.

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 Dígita 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 tercer Trimestre 2024	43	21	49%
3	Ejecución Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024	143	118	82%
4	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2024	4	3	75%
5	Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2024	4	3	75%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se pudo establecer un cumplimiento del **49%** en el cumplimiento del tercer trimestre y un **82%** en cumplimiento global del plan.

En el tercer trimestre se dejaron de ejecutar 22 actividades que estaban programadas para el periodo, equivalente a un **51%** 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 septiembre de 2024

ACTIVIDADES	Cantidad a Corte 3er Trimestre 2024	META	MEDICIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	%
			1	2	3	4		
No. Necesidades PAA	43	100%	88	9	21		118	82%
Valor total del PAA	55.774.471.605	100%	16.999.477.929	8.761.805.936	18.268.271.146		44.029.555.011	51%

Lo anterior muestra un cumplimiento del 83% en cuanto al número de necesidades cubiertas del PAA y un cumplimiento 51% en cuanto a la ejecución del valor total del PAA con corte a 30 de septiembre de 2024.

Cabe recalcar que se dejó de ejecutar 25 actividades equivalentes a un 17% en plan anual 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	7	87.5%
3	Seguimiento Plan de Vacantes 2024	4	3	75%
4	Informe de Ejecución del Plan de Vacantes 2024	4	3	75%

En el Plan de Vacantes las actividades que son responsabilidad de la entidad se cumplieron en un **87.5%** (elaboración del plan y reporte de vacantes ante la CNSC), se encuentran 1 cargo para ser ocupado de acuerdo a lista de elegible de acuerdo a la CNSC 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 con el 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	3ER
Ejecución Actividades Programa Institucional de Capacitación 2024	100%	83%	
Ejecución Actividades Programa de Bienestar 2024	100%	60%	
Ejecución Actividades Programa de Incentivos 2024	100%	41%	
Ejecución Actividades Programa Vacantes 2024	100%	87.5%	
Ejecución Actividades Plan de Previsión 2024	100%	100%	
Ejecución Actividades Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	100%	54%	
TOTAL 71%			

Para el seguimiento del tercer trimestre se ejecuta un avance de **71%** 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 Tercer trimestre 2024	4	4	100%
5	Ejecución de las actividades del Programa Institucional vigencia 2024	12	10	83%
5	Seguimiento del Programa Anual de Capacitación	4	3	75%
6	Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	4	3	75%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento del PIC, se pudo establecer un avance del **100%** en cuanto a lo programado a corte tercer trimestre de la vigencia y un **83%** 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 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 tercer trimestre 2024	1	1	100%
5	Ejecución de las actividades del Programa Anual de Bienestar Social vigencia 2024	5	3	60%
6	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos tercer trimestre 2024	2	1	50%
7	Ejecución de las actividades del Programa Institucional de Estímulos vigencia 2024	17	7	41%
6	Seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social y Programa Institucional de Estímulos 2024	4	3	75%
7	Informe de Ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2024	4	3	75%

De acuerdo con el análisis de la matriz de seguimiento de Incentivos, se puede observar Respecto a la ejecución un porcentaje de **50%** a corte tercer trimestre y un **41%** a la anualidad. El Programa Bienestar tiene un cumplimiento a corte del tercer trimestre de **100%** y un cumplimiento del **60%** en la anualidad.

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 tercer trimestre 2024	6	5	83%
4	Ejecución de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024	28	15	54%
5	Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	4	3	75%
6	Informe de Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	4	3	75%

De acuerdo al análisis de la matriz de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo establecer que en el tercer trimestre se obtuvo un de **83%** de cumplimiento de lo programado se dejó de ejecutar 1 actividad. En cuanto al cumplimiento general del plan se tiene un avance de un **54%**.

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	3	75%
9	Informe de Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	4	3	75%

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

Es importante que los líderes 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.

Es importante que los líderes de procesos monitorean de manera mensual con su equipo de trabajo la gestión de riesgo en sus procesos. S importante la entrega oportuna de la documentación que es solicitada por la segunda línea de defensa en cuanto a la evidencia de la implementación de los controles definidos en cada uno de los riesgos identificados.

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	68%
2	Plan Anual de Adquisiciones	82%

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

3	Plan Anual de Vacantes	87.5%
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%
5	Plan Estratégico de Talento Humano	71%
6	Plan Institucional de Capacitación	83%
7	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	45%
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	54%
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	20%
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0%

La oficina de Planeación, pudo evidenciar que los 12 planes tienen un porcentaje acumulado de ejecución del 54% a corte 30 de septiembre de la presente vigencia.

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 planes de los Procesos de Gestión TICS, Gestión Documental, Gestión Talento Humano y Dirección Estratégica y planeación que para este corte deberían presentar un porcentaje de ejecución del 75% en adelante.
- 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. Planeación

Elaboró: Giovana Venegas – Asesora Sig 