

|                     |     |     |      |    |     |     |      |
|---------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|------|
| PERÍODO DE VIGENCIA | DÍA | MES | AÑO  | al | DÍA | MES | AÑO  |
|                     | 1   | 1   | 2024 |    | 31  | 12  | 2024 |

**Resultados de la evaluación por áreas o dependencias**

| N° | ÁREA O DEPENDENCIA.                                 | CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA | OBSERVACIONES  |
|----|---|-------------------------------------|--|
| 1  | OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA                  | 10.00                               | Cumplió con el plan de acción presentado   |
| 2  | SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL | 8.00                                | Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado se evidencia muy bajo, por lo tanto el valor recuperado también está muy bajo, de la misma forma en los procesos sancionatorios se evidencia poca actividad.  |
| 3  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                       | 10.00                               | De acuerdo a la fecha 21 de diciembre de 2023 Informe de entrega del cargo del anterior Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario, En Etapa de Juzgamiento: 3, Archivados: 13, remitidos a la PGN: 1. Se encuentran activos 16 procesos disciplinarios, en trámite de Indagación Previa: 1 y en Investigación Disciplinaria: 15, para un total de 33 procesos disciplinarios. |
| 4  | SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL         | 9.40                                | Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia 7,741,349,680 - 10,409,657,291 esta es la meta más baja quedando en cumplimiento del 74%,  |
| 5  | OFICINA JURIDICA                                    | 10.00                               | Cumplió con la respuesta a las demandas y las obligaciones de la oficina.  |
| 6  | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION               | 10.00                               | Cumplió con el plan de acción presentado, dando cumplimiento a las 10 auditorías al 100%   |
| 7  | SUBDIRECCION FINANCIERA                             | 9.80                                | Cumplió con el plan de acción presentado   |
| 8  | SECRETARIA GENERAL                                  | 10.00                               | Porcentaje de avance: Plan SSGT 72,72%, Plan de Capacitación: 100%, Plan Anual de vacantes: 100% y Plan de Previsión de Recursos Humanos: 100%   |
| 9  | PLANEACION  | 10.00                               | Cumplió con el plan de acción presentado   |
| 10 | CONTRALORIA AUXILIAR                                | 10.00                               | De 62 Urgencias Manifiestas- Calamidades Públicas fueron resueltas 56, Ingresaron 12 procesos Administrativo Sancionatorio a términos dentro del periodo, Ingresaron 93 de los cuales 88 cumplieron términos dentro del periodo, el restante (05) no se contabiliza porque se encuentran en estado de instrucción y no se han vencido los términos                                   |
| 11 |   |                                     |  |
| 12 |   |                                     |  |
| 13 |   |                                     |  |
| 14 |   |                                     |  |
| 15 |   |                                     |  |
| 16 |   |                                     |  |
| 17 |   |                                     |  |
| 18 |   |                                     |  |

Observaciones generales:

**Nota:** Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

- i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
- iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.