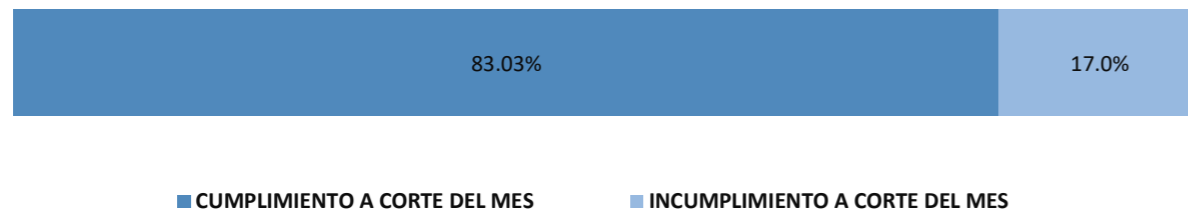


**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021**  
Fecha de corte: Diciembre

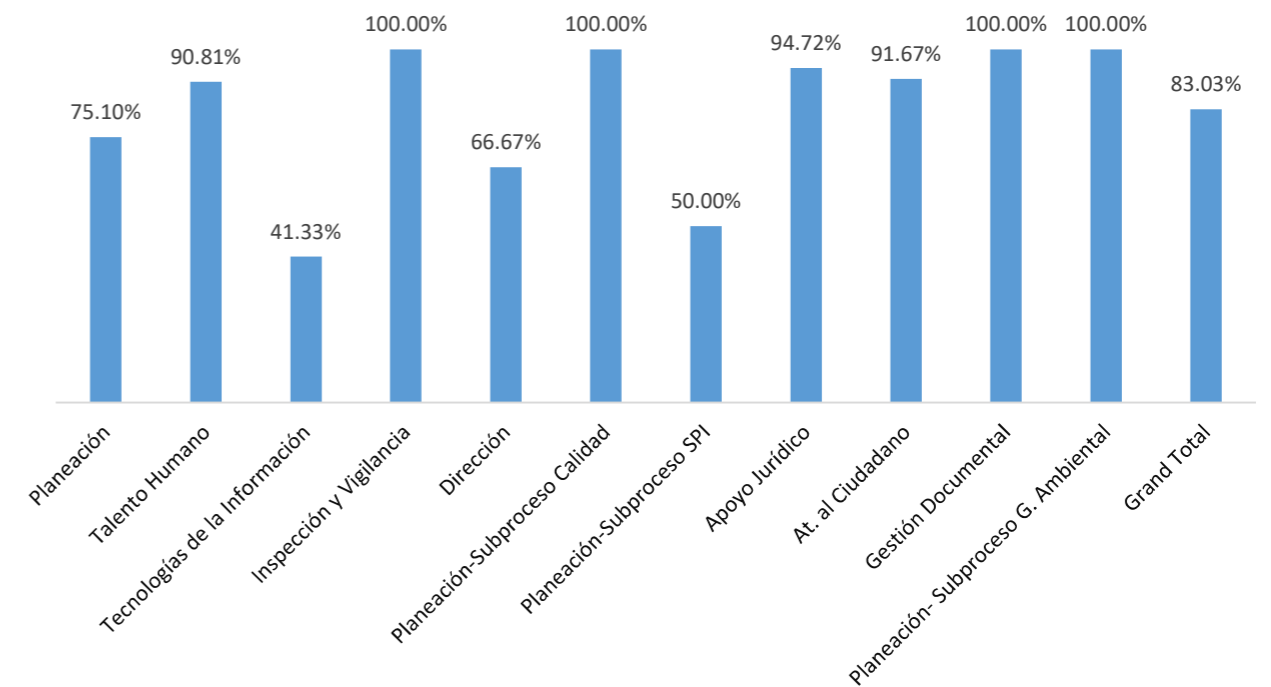
**CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**

**Cumplimiento a corte del mes**  
Fecha de corte: Diciembre



**CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO**

**Cumplimiento actividades por proceso a corte del mes**



*N.a. : No aplica, A cierre del mes no se deben presentar entregables sobre las actividades programadas.  
S.d. : Sin datos, No se cuenta con información disponible para determinar cumplimiento de actividades.*

Información generada a partir de las evidencias registradas en el MISIG/MECI a corte de 2 de febrero de 2021.

Elaborado por:  
Martha C. Márquez A. - Contratista de apoyo Planeación  
Revisado por:  
Jaime A. Rico - Contratista Líder Planeación  
10/02/2022

## OBSERVACIONES

A cierre de la vigencia 2021, el Plan de Acción Anual de la UAE Junta Central de Contadores presentó un cumplimiento del 83.03%.

El 25.71% de la estrategias establecidas en el plan de acción están relacionadas de manera directa con la ejecución de los planes operativos, los cuales se presentan en el Anexo 1. Matriz de cumplimiento Planes operativos. Adicionalmente el plan de Acción incluye otra serie de planes de obligatoria inclusión, que se encuentran asociados a la gestión de cada proceso o subproceso, como son:

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Preservación Digital y Plan de Conservación correspondientes a Gestión Documental, PETI y Plan de mantenimiento de TI correspondientes a Tecnologías de Información, Plan de Austeridad a cargo de Planeación, Plan de Participación Ciudadana responsabilidad de Atención al ciudadano, así como actividades relacionadas con el cumplimiento de los indicadores establecidos en los proyectos de inversión y aquellas en las que se aporta al sector en cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Sectorial o al cumplimiento de estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante resaltar que el cumplimiento del plan de acción se mide con base en cumplimiento de indicadores y estos se validan con los entregables registrados en desarrollo de la gestión, los cuales se constituyen en evidencia del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

En resultado del seguimiento efectuado, se determinó que el cumplimiento del plan de acción se vió afectado, por los siguientes aspectos:

1. El rezago en el cumplimiento del PAAC debido a la no ejecución del componente de Racionalización de Trámites dada la directriz de no contratar la solución de Registro por demoras en la implementación del BPM y, al retraso en la contratación del líder responsable del subproceso Atención al Ciudadano, efectuada en el mes de agosto, que generó una baja ejecución el componente de Gestión de Servicio al ciudadano.
2. Rezago en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones debido al no cumplimiento en las fechas iniciales establecidas para la contratación de los procesos, el cual presentó un 63.3% de ejecución.
3. Incumplimiento en las metas de ejecución presupuestal, alcanzando un 64.69% de ejecución en obligaciones, por el no cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
4. El número de Actos administrativos de fondo proferidos y notificados en términos, menor a la meta definida en este indicador que igualmente se encuentra asociado al PES, consecuencia de no contar con el equipo completo, necesario para la ejecución de las actividades en las fechas planeadas, sin embargo se resaltan las acciones tomadas que permitieron disminuir el rezago y alcanzar el 89.4% de cumplimiento.
5. Los ajustes en el estudio de Rediseño Institucional debido a las observaciones recibidas del MinCIT, las cuales están siendo objeto de análisis e inclusión en el informe para su presentación definitiva ante el DAFP, previa presentación a la Presidencia. A cierre de la vigencia 2021 se alcanzó un 58.3% de avance en las actividades relacionadas con este proyecto.
6. Rezago en la implementación de los proyectos de Tecnologías de Información, BPM-SGDA, Portal Web, Registro y Timón, los cuales afectaron la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI que alcanzó el 57% de cumplimiento, la no ejecución de lineamientos establecidos para el portal Único del Estado Colombiano .GOV.CO, el cumplimiento del indicador de proyectos de innovación implementados que alcanzó un 59.3% de avance y la ejecución del plan de tratamiento de riego que alcanzó un 50% de cumplimiento dado que de él hace parte la solución de Registro.
7. Así mismo se evidenció un avance del 75% de ejecución en el plan de mantenimiento de TI, por la realización de dos de los tres mantenimientos programados a los equipos de escritorio y portátiles de la Entidad.

Elaborado por:  
Martha C. Márquez A. - Contratista de apoyo Planeación  
Revisado por:  
Jaime A. Rico - Contratista Líder Planeación  
10/02/2022

ANEXO 1. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PLANES OPERATIVOS INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO  
Fecha de corte: Diciembre 2021

ESTRATEGIA	AVANCE ACUMULADO ESPERADO (1)	AVANCE EJECUTADO (2)	CUMPLIMIENTO A CORTE DEL MES * (2)/(1)
Plan Op. Almacén	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Bienestar e Incentivos	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Calidad	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Capacitación	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Comunicaciones	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Contabilidad	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Contratación	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Gestión Documental	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Gestión Ambiental	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Gestión Integral de Residuos Sólidos	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Defensa Judicial	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Inspección y Vigilancia (Apoyo Jurídico)	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Inspección y Vigilancia (Diligencias Inspección)	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Logística	100.00%	93.33%	93.33%
Plan Op. Planeación	100.00%	99.45%	99.45%
Plan Op. Presupuesto	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Registro	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Secretaría Tribunal	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Tesorería	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Tecnologías de la Información	100.00%	62.50%	62.50%
Plan Op. Vacantes	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Talento Humano	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Previsión	100.00%	100.00%	100.00%
Plan Op. Seguridad y Privacidad de la Información	100.00%	100.00%	100.00%

\* La columna "Cumplimiento a corte del mes" refleja el porcentaje de actividades ejecutadas a corte del mes evaluado, respecto de las actividades a realizar en ese mismo periodo.

Información generada a partir de las evidencias reportadas en MISIG/MECI al 10 de febrero de 2022

Elaborado por:  
Martha C. Márquez A. - Contratista de apoyo Planeación  
Revisado por:  
Jaime A. Rico - Contratista Líder Planeación  
10/02/2022