San Andrés Isla, septiembre 28 de 2023

Señores
Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cuidad

Cordial saludo.

De manera muy atenta, me permito entregar informe mensual correspondiente del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2023, informe mensual de acuerdo a las obligaciones contempladas por el concepto de: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 019 de 2023. Objeto Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo en el Desarrollo de Actividades Relacionadas con la Implementación de la Política de Gobierno Digital y la Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sitio Web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del registro de activos de información.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del registro de activos de información de la entidad en formato Excel.

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 209 DE 2023**" Por la cual se adopta el manual del proceso auditor de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN NO. 209 DE 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL PRIMER TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PQRSD PRIMER SEMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**2DA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.

- Publicación del "**1ERA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF VIGENCIA 2023 (RESOLUCIÓN NO. 013 DE 2023)"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Directorio de Funcionarios y Contratistas en el sitio web de la entidad.
- Publicación de "**ENCUENTRO CON MUJERES"** en la sección de Información para Mujeres en el sitio web de la entidad.
- Publicación del boletín "**BOLETIN 016 DE 2023 - Investigados fiscalmente por la Contraloría Departamental no podrán dilatar más procesos en su contra**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del boletín "**BOLETIN 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos de Smith Chanell, en San Luis, se preparan para cuidar los recursos públicos y el medio ambiente**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**INVESTIGADOS FISCALMENTE POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL NO PODRÁN DILATAR MÁS PROCESOS EN SU CONTRA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**VEEDORES CIUDADANOS DE SMITH CHANELL, EN SAN LUIS, SE PREPARAN PARA CUIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL MEDIO AMBIENT**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 016 DE 2023 - Investigados Fiscalmente Por La Contraloría No Podrán Dilatar Procesos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos se preparan para cuidar los recursos públicos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - ABRIL 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MAYO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - JUNIO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 250 DE 2023 - MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Gestión Documental en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGO CORRUPCIÓN 2DO CUATRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.
- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2DO CUATRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.

- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 168 DE 2023 - INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023**" en la sección de Contraloría / Asignaciones Salariales en el sitio web de la entidad.

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de agosto y septiembre no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web esta activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.
  - Visitas del mes de agosto y septiembre: En agosto el sitio web de la entidad obtuvo 5,483 visitas, 3,724 visitas distintas y 5.98 GB de tráfico. En lo que va de septiembre el sitio web de la entidad ha obtenido 3,531 visitas, 2,526 visitas distintas y 3.64 GB de tráfico.

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de agosto de 2023.

Agradeciendo su atención,

Jeyson Escalona Pomare
C.C. 1.123.623.843
Contratista

EVIDENCIAS

Gobierno Digital

- **Apoyar en la revisión y actualización del registro de activos de información.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del registro de activos de información de la entidad en formato Excel.

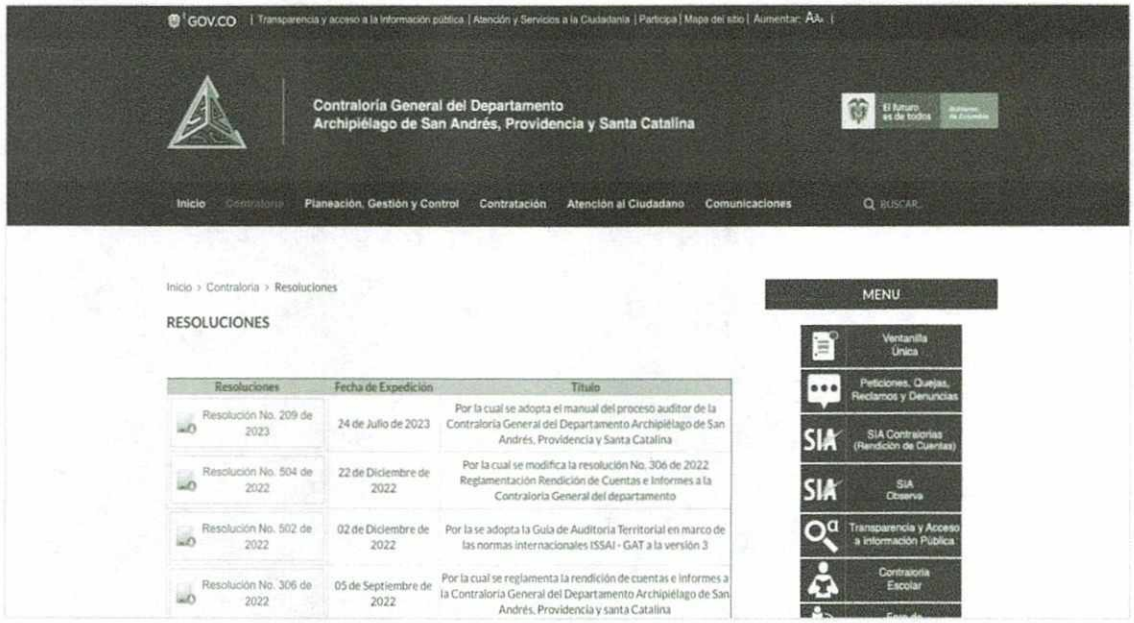
Contraloría
General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Registro Activos de Información 2023

Identificador	Tipo	Oficina	Nombre	Descripción	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Información Publicada	Lugar de Consulta o Ubicación (Física)	Lugar de Consulta o Ubicación (Electrónica)
1-1	Información Física - Digital	Despacho Contralor	Resoluciones	Acto administrativo que posee un contenido decisivo y reglamentario para la entidad	Documentos de Archivo - físicos/electrónico	Papel/Digital	Español	Publicada (Web de la entidad)	Despacho Contralor Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/resoluciones
1-2	Información Digital	Despacho Contralor	Comunicaciones Oficiales Externas	Son todas las comunicaciones y documentos que ingresan a la contraloría Departamental, remitidos por otras entidades oficiales	Documentos de Archivo - electrónico	Papel	Español	No publicada	Despacho Contralor Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	No Aplica
1-3	Información Digital	Despacho Contralor	Comunicaciones Oficiales Internas	Son todas las comunicaciones y documentos que se envían de forma interna en la Contraloría Departamental, remitidos por las diferentes dependencias	Documentos de Archivo - electrónico	Papel	Español	No publicada	Despacho Contralor Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	No Aplica
1-4	Información Física	Despacho Contralor	Derechos de Petición	Contiene peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, respuestas a derechos de peticion.	Documentos de Archivo - físicos/electrónico	Papel	Español	No publicada	Despacho Contralor Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	No Aplica
1-5	Información Física	Despacho Contralor	Libro Radicador de Actos Administrativos	libro en el cual se registran el reparto que hacen las secretarias de las distintas dependencias de las comunicaciones	Documentos de Archivo -	Papel	Español	No publicada	Despacho Contralor Carpenter Yard, Edificio	No Aplica
1-180	Información Física - Digital	Contraloria Auxiliar	Directorio de servidores	El directorio de Servidores Publicos de la Contraloria Departamental	Documentos de Archivo - físicos/electrónico	XLX	Español	Publicada (Web de la entidad)	Contraloria Auxiliar Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/directorio-de-funcionarios-y-contratistas
1-181	Información Física - Digital	Contraloria Auxiliar	Directorio de contratistas	El directorio de Contratistas de la Contraloria Departamental	Documentos de Archivo - físicos/electrónico	XLX	Español	Publicada (Web de la entidad)	Contraloria Auxiliar Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/directorio-de-funcionarios-y-contratistas
1-182	Información Física	Oficina de Planeación	Actas de entrega de equipos	Actas de recibido de equipo por parte de los usuarios.	Documentos de Archivo - físicos	Papel	Español	No publicada	Oficina de Planeación Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	No Aplica
1-183	Información Física	Oficina de Planeación	Mesa de servicio	Conjunto de recursos humanos y tecnológicos orientados a prestar servicios de ti, con el objeto de gestionar y brindar solucione a todas las solicitudes (requerimientos, incidentes y cambios) de manera integral a los usuarios del ministerio TIC.	Documentos de Archivo - físicos	Papel	Español	No publicada	Oficina de Planeación Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	No Aplica
1-184	Información Física	Oficina de Planeación	Índice gobierno digital	El seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital se lleva a cabo mediante el índice de gobierno digital que se calcula en el marco de la operación estadística "medición del desempeño institucional"	Documentos de Archivo - físicos	XLX	Español	No publicada	Oficina de Planeación Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	Software de escritorio (Excel)
1-185	Información Física	Oficina de Planeación	Indice transparencia y acceso a la información publica	El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar su información derivadas	Documentos de Archivo - físicos	XLX	Español	No publicada	Oficina de Planeación Carpenter Yard, Edificio OCCRE - Piso 3	Software de escritorio (Excel)

Sitio Web – Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías en el sitio web.**
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 209 DE 2023**" Por la cual se adopta el manual del proceso auditor de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la sección de Contraloría / Resoluciones en el sitio web de la entidad.



  - Publicación del "**MANUAL DEL PROCESO AUDITOR 2023**" en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la "**RESOLUCIÓN NO. 209 DE 2023"** en la sección de Contraloría / Procesos, Procedimientos y Manuales en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL PRIMER TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.



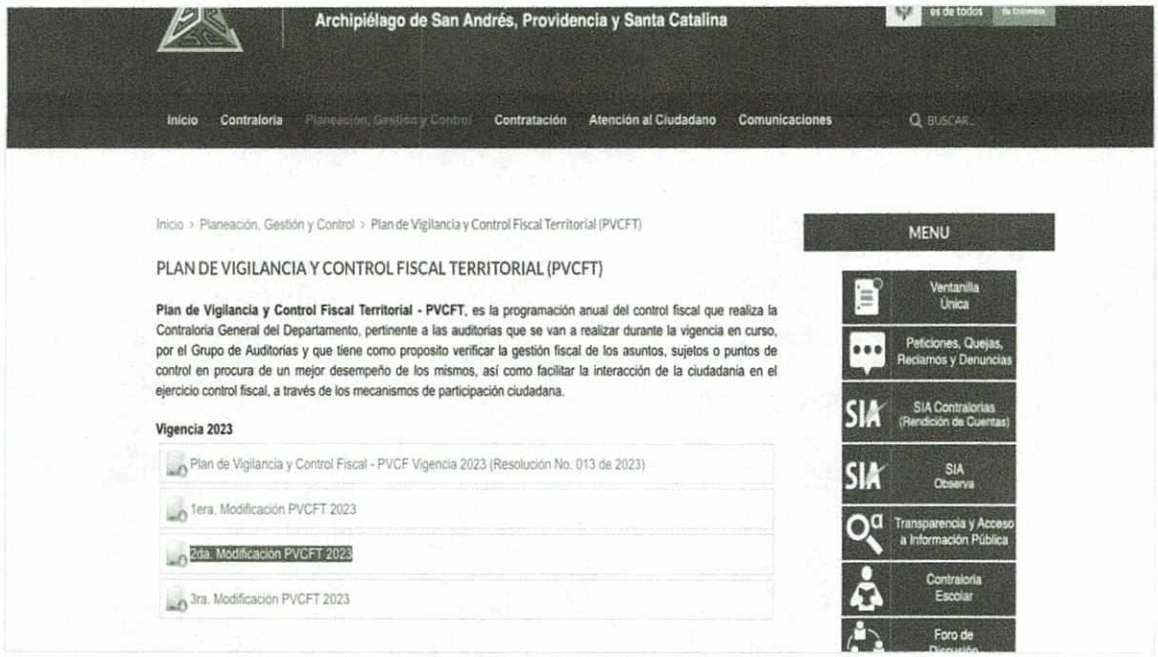
- Publicación del "**INFORME DEFENSA JUDICIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PQRSD PRIMER SEMESTRE 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**2DA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**1ERA. MODIFICACIÓN PVCFT 2023"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF VIGENCIA 2023 (RESOLUCIÓN NO. 013 DE 2023)"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO VIGENCIA 2023"** en la sección de Contraloría / Directorio de Funcionarios y Contratistas en el sitio web de la entidad.



- Publicación de "**ENCUENTRO CON MUJERES"** en la sección de Información para Mujeres en el sitio web de la entidad.

ACTIVIDADES VIGENCIA 2023

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2023, realizó Encuentros y talleres de socialización en el tema Equidad de género, participación ciudadana, Control Social para fomentar la cultura del control fiscal participativo a organización de *mujeres, mujeres rurales de San Andrés isla.*

ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	N° BENEFICIARIOS
1. Encuentros y Talleres relacionados con la equidad e inclusión de Género que coadyuven en el Control Social para fomentar la cultura del Control Fiscal en el marco del Plan de Participación Ciudadana de la CGD, con las mujeres y mujeres rurales de San Andrés isla.	09, 10 y 11 de agosto de 2023	$52.500.000	28
Total		$52.500.000	28

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

Registro Fotográfico encuentro con mujeres, mujeres rurales de San Andrés Isla

9 de agosto de 2023



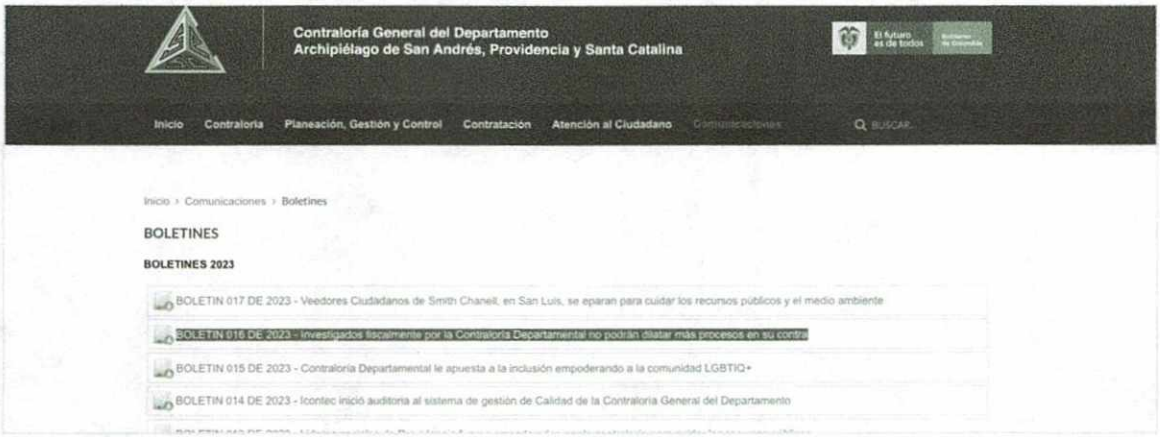
10 de agosto de 2023



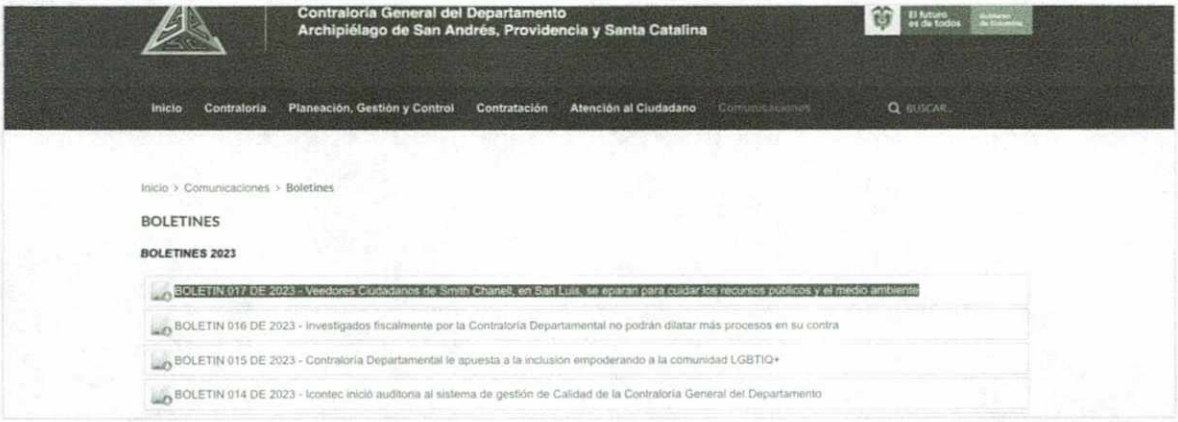
11 de agosto de 2023



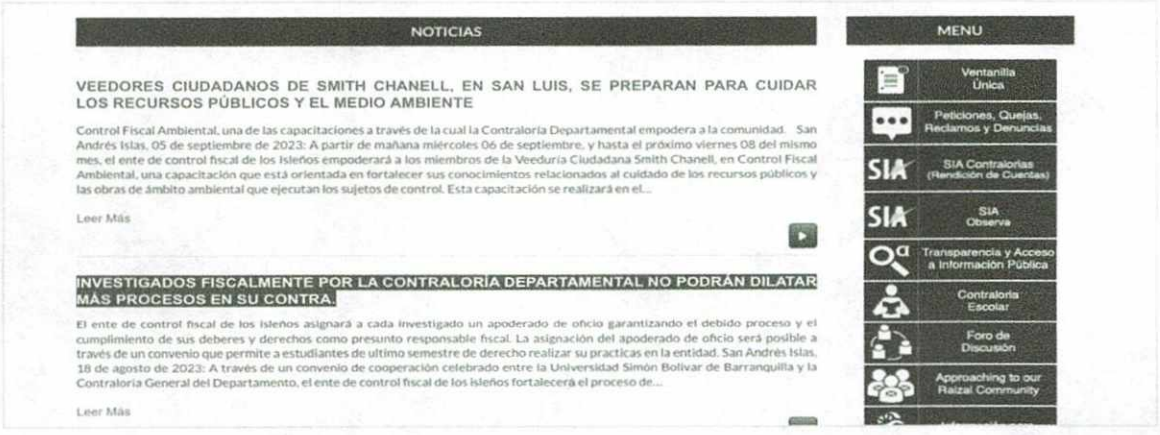
- Publicación del boletín "**BOLETIN 016 DE 2023 - Investigados fiscalmente por la Contraloría Departamental no podrán dilatar más procesos en su contra**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación del boletín "**BOLETIN 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos de Smith Chanell, en San Luis, se preparan para cuidar los recursos públicos y el medio ambiente**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



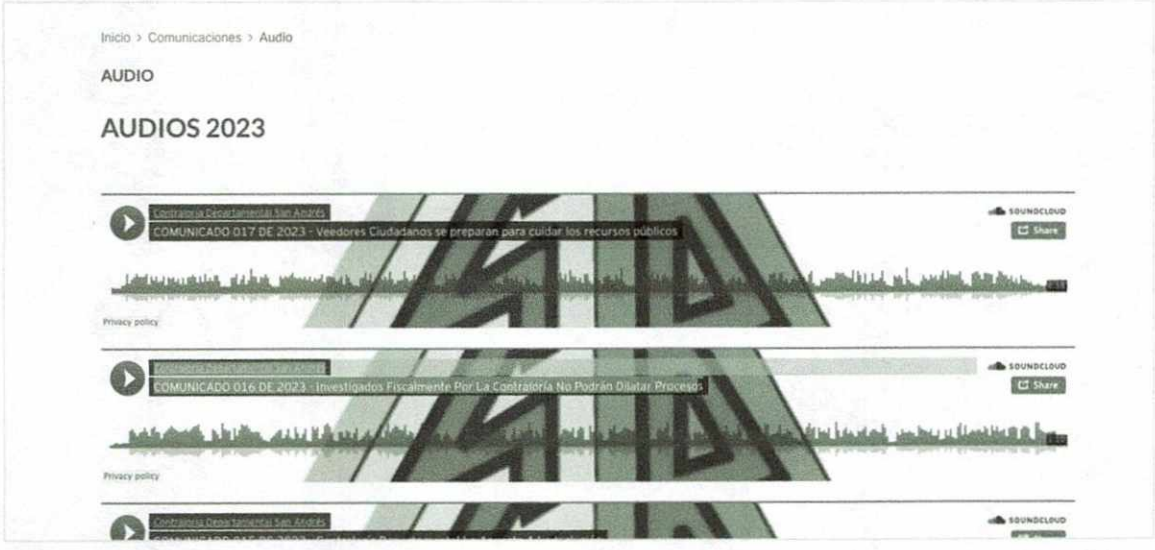
- Publicación de la noticia "**INVESTIGADOS FISCALMENTE POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL NO PODRÁN DILATAR MÁS PROCESOS EN SU CONTRA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



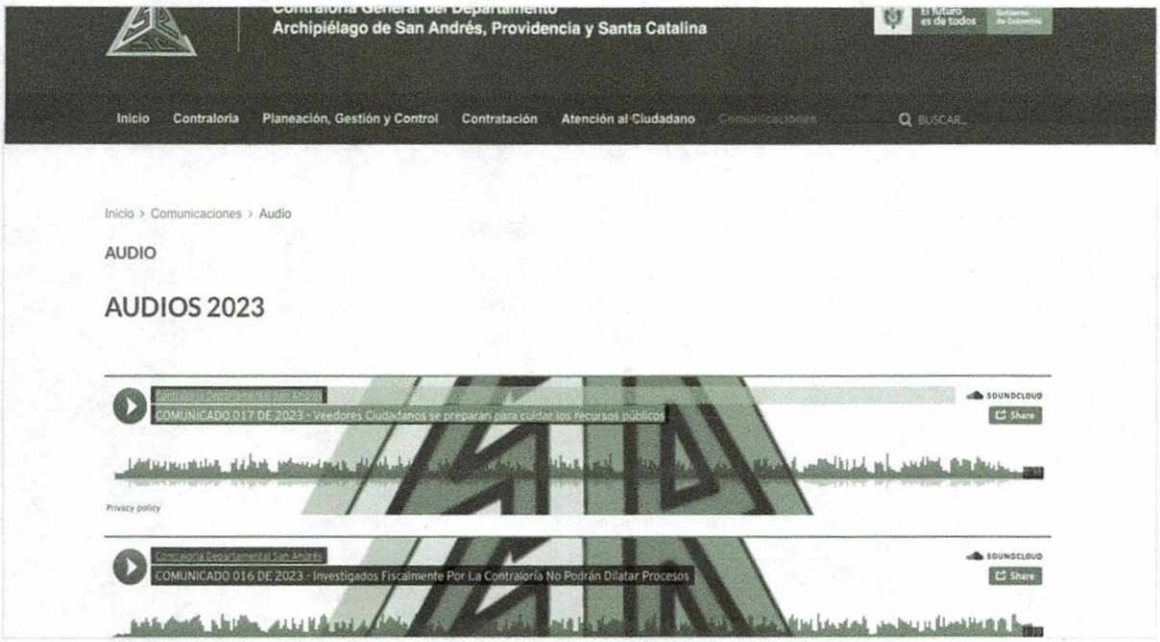
- Publicación de la noticia "**VEEDORES CIUDADANOS DE SMITH CHANELL, EN SAN LUIS, SE PREPARAN PARA CUIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL MEDIO AMBIENT**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



- Publicación del audio "**COMUNICADO 016 DE 2023 - Investigados Fiscalmente Por La Contraloría No Podrán Dilatar Procesos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.



- Publicación del audio "**COMUNICADO 017 DE 2023 - Veedores Ciudadanos se preparan para cuidar los recursos públicos**" en la sección de Comunicaciones / Audios en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - ABRIL 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - MAYO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (ENERO - JUNIO 2023)**" en la sección de Contraloría / Presupuesto en el sitio web de la entidad.



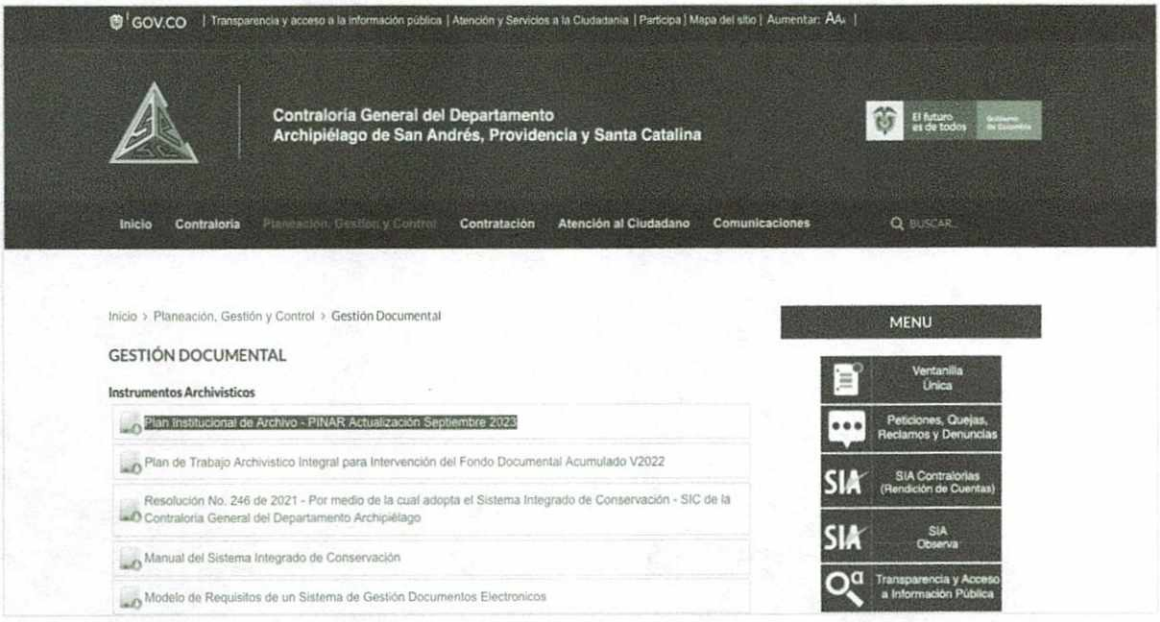
- Publicación de la "**MODIFICACIÓN 1 - PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.



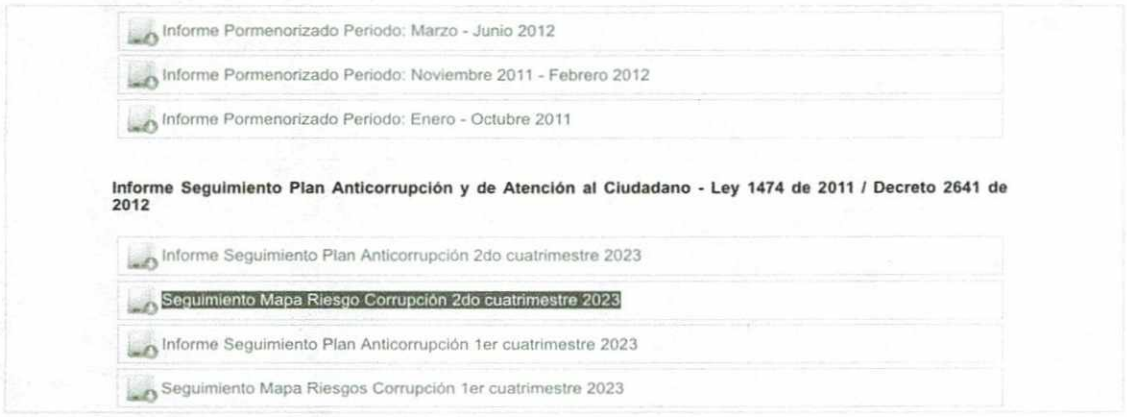
- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 250 DE 2023 - MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Acción en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Gestión Documental en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**SEGUIMIENTO MAPA RIESGO CORRUPCIÓN 2DO CUATRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2DO CUATRIMESTRE 2023**" en la sección de Planeación, Gestión y Control / Control Interno en el sitio web de la entidad.

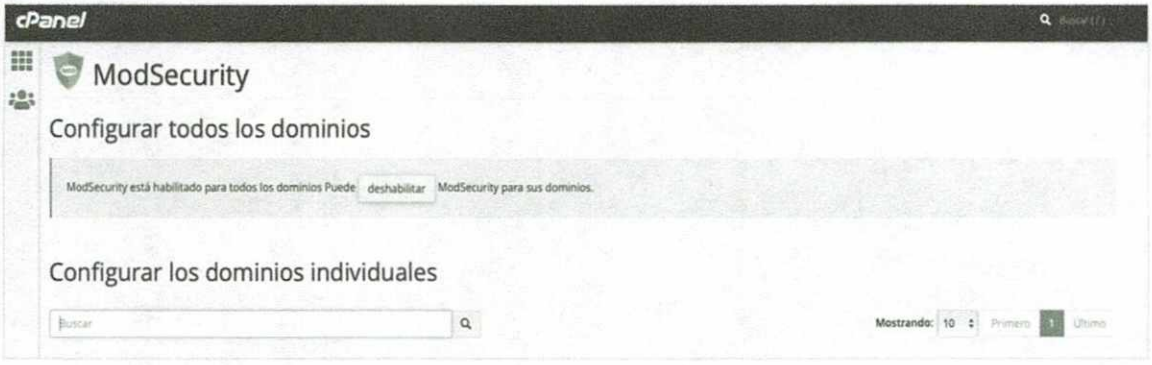


- Publicación de la "**RESOLUCIÓN NO. 168 DE 2023 - INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023**" en la sección de Contraloría / Asignaciones Salariales en el sitio web de la entidad.

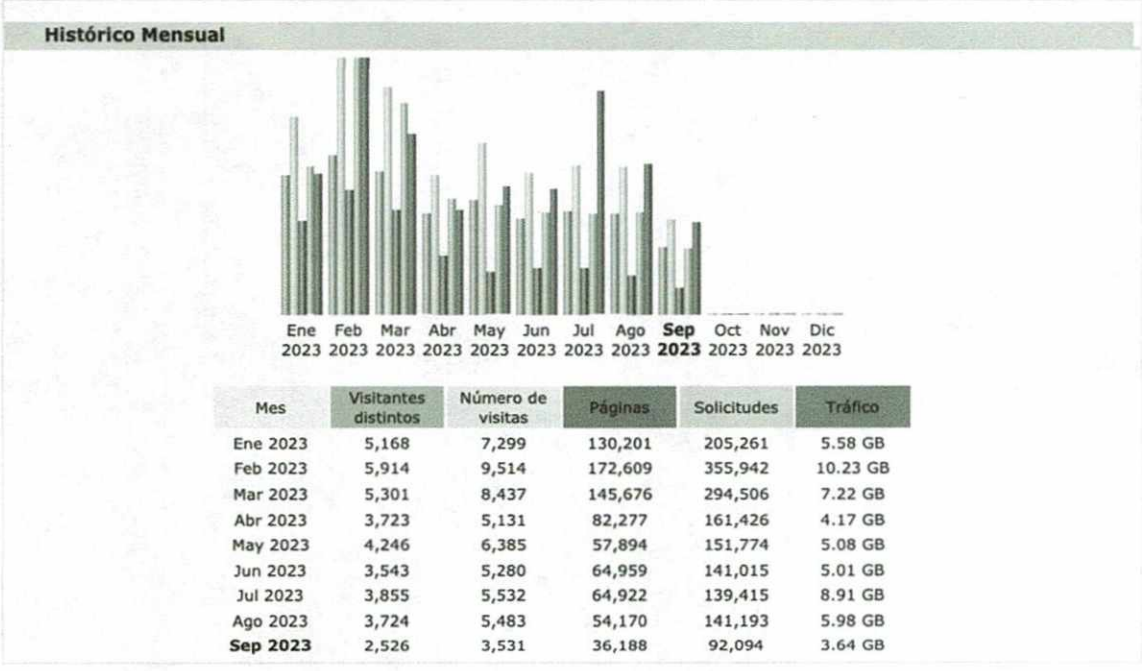


- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - En el mes de agosto y septiembre no se presentaron incidentes de seguridad, el firewall del sitio web esta activado y sin alertas de seguridad o ataques cibernéticos.





  - Visitas del mes de agosto y septiembre: En agosto el sitio web de la entidad ha obtenido 5,483 visitas, 3,724 visitas distintas y 5.98 GB de tráfico. En lo que va de septiembre el sitio web de la entidad obtuvo 3,531 visitas, 2,526 visitas distintas y 3.64 GB de tráfico.



Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2023	5,168	7,299	130,201	205,261	5.58 GB
Feb 2023	5,914	9,514	172,609	355,942	10.23 GB
Mar 2023	5,301	8,437	145,676	294,506	7.22 GB
Abr 2023	3,723	5,131	82,277	161,426	4.17 GB
May 2023	4,246	6,385	57,894	151,774	5.08 GB
Jun 2023	3,543	5,280	64,959	141,015	5.01 GB
Jul 2023	3,855	5,532	64,922	139,415	8.91 GB
Ago 2023	3,724	5,483	54,170	141,193	5.98 GB
Sep 2023	2,526	3,531	36,188	92,094	3.64 GB

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de agosto de 2023.

