

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad							
VIGENCIA DEL PLAN:		2015												SUB OBJETIVO:		1- Ejercer Control Fiscal Micro a través de Procesos Auditores 2- Ejercer Control Fiscal Macro a través de la elaboración de estudios de políticas públicas, planes, programas y proyectos							
FECHA DE SEGUIMIENTO:																							
No.	RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	1.1 Cumplimiento del PGA 1.2 Generar informes con calidad y oportunidad	Formulación y Ejecución del PGA-															Humano, físico y Financiero	Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Oficina de Planeación					
		1. Formular el PGA anual de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados																					
		2. Ejecutar el PGA de acuerdo a lo definido en: sujetos de control; énfasis temáticos; beneficios; equipos de trabajo; etapas; instrumentos e insumos de información (memorandos de asignación y planeación, programa de auditoría, cierre fiscal, reportes del software de rendición de cuentas en línea y otros) -																					
	1.2 Generar informes con calidad y oportunidad	Actualización y Revisión del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL																		Humano	Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal		
		3. Identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en línea del cliente interno con el fin de remitirlas a la Oficina Aseora de Planeación para lo de su competencia. (Módulos Cuenta - Planes de Mejoramiento - Cierre Fiscal, etc)																					
		Visitas Fiscales y Funciones de Advertencia																					
		4. Realizar las Visitas Fiscales que se designen durante la vigencia para atender situaciones contingentes que requieran evaluación inmediata.																					
		5. Emitir las Funciones de Advertencia cuando surjan evidencias de riesgos graves que coprometan el patrimonio público en las distintas fases de su administración y/o ejecución.																					
3	1.3 Beneficios del Control Fiscal que impactan en el mejoramiento de la gestión de los sujetos de control	6. Consolidar los beneficios de las auditorías realizadas de acuerdo a criterios establecidos.														Recurso Humano, físico y financiero	Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal						
4	1.4 Atención de PQD (Peticiónes, Quejas, Denuncias) por parte de Control Fiscal	7. Consolidar las PQD que se atendieron en Proceso Auditor y en Visitas Fiscales														Recurso Humano, físico y financiero	Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal						

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL														OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad		
VIGENCIA DEL PLAN:		2015														SUB OBJETIVO:		1- Ejercer Control Fiscal Micro a través de Procesos Auditores 2- Ejercer Control Fiscal Macro a través de la elaboración de estudios de políticas públicas, planes, programas y proyectos		
FECHA DE SEGUIMIENTO:																				
No.	RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
5	1.5 Informes mensuales de estado de los procesos sancionatorios	Trámite y Desarrollo de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Contralor, Secretaría General, Profesionales adscritos al Proceso y Secretaria	
		8. Tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales bajo los parámetros legales y reglamentarios, observando el Debido Proceso.																		
		9. Registrar en la Base de Datos las actuaciones desarrolladas en cada Proceso, manteniendo actualizados el inventario de los expedientes tramitados.																		
		10. Hacer seguimiento al cumplimiento a los términos de ley , con el fin de propugnar por que se cumplan a cabalidad los Indicadores de Gestión.																		
		11. Realizar en control mensual del riesgo, con el fin de determinar con antelación los expedientes que se encuentran próximos a vencerse, realizando una mesa de trabajo mensual.																		
6	1.6 Manifestación de la Entidad sobre el Control Fiscal Ambiental	Participación en Recursos Naturales y Medio Ambiente															Humanos, Físicos y Financieros	Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal		
		12. Ejecutar auditorías especiales ambientales con énfasis en temas relevantes de la Gestión ambiental; Apoyar auditorías regulares y especiales en el componente ambiental.																		
		13. Resolver dentro del termino legal las PQD que se alleguen.																		
7	1.7 Manifestación de la Entidad Sobre el Control Fiscal de Infraestructura	Participación en Infraestructura Física															Humanos, Físicos y Financieros	Direccion Técnica de Infraestructura Física y profesionales adscritos		
		14. Informe Técnico de los contratos de obra y/o proyectos de infraestructura suscritos en la vigencia 2015 por los sujetos de control, (rendidos en RCL en los bimestres I, II, III y IV Proceso Jurídico Componente Contratos y Modificación de Contratos), de conformidad con el procedimiento M2P5-06 y el indicador No. 12 del Proceso de Control Fiscal.																		
		15. Apoyo a Procesos de la Entidad (auditorías regulares, especiales y PQD, etc) y a otras entidades																		

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad				
VIGENCIA DEL PLAN:		2015																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1- Ejercer Control Fiscal Micro a través de Procesos Auditores 2- Ejercer Control Fiscal Macro a través de la elaboración de estudios de políticas públicas, planes, programas y proyectos				
No.	RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
8	2.1. Generación y presentación de informes de obligatorio cumplimiento y de estudios sectoriales	Preparación de Informes Macro, Pronunciamientos y Estudios																		
		16. Informe de Recursos Naturales y de Medio Ambiente																		
		17. Informe de Infancia y Adolescencia																		
		18. Informe Alumbrado Público																		
		19. Informes: Saneamiento fiscal y financiero; Estado de la deuda pública; Financiero y estadístico; Cierre fiscal; Operaciones de Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo																		
9	Renovación y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y NTC-GP1000	Actividades de calidad																		
		20. Definición de indicadores, plan de acción, definición de estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano (si le corresponde), para la siguiente vigencia y socialización al interior del proceso.																		
		21. Medicion de Indicadores y seguimiento del plan de acción																		
		22. Identificación, monitoreo de riesgos y estadística de materialización																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Qiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -																				