

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL										OBJETIVO:								
VIGENCIA DEL PLAN:		2015										1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad								
FECHA DE SEGUIMIENTO:												SUB OBJETIVO:								
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-												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		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) -																			
	Actualización y Revisión del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL																			
	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)																			
	1.2 Generar informes con calidad y oportunidad	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			
5	1.5 Informes mensuales de estado de los procesos sancionatorios	Trámite y Desarrollo de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales														Humano, físico y Financiero	Contralor, Secretaría General, Profesionales adscritos al Proceso y Secretaría			
		8. Tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales bajo los parámetros legales y reglamentarios, observando el Debido Proceso y registrar en la Base de Datos las actuaciones desarrolladas.																		
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			
		9. Ejecutar auditorías especiales ambientales con énfasis en temas relevantes de la Gestión ambiental. Apoyar auditorías regulares y especiales en el componente ambiental.																		
		10. Resolver dentro del término legal las PQD que se alleguen.																		

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:												RESULTADO DEL INDICADOR		RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
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							
7	1.7 Manifestación de la Entidad Sobre el Control Fiscal de Infraestructura	<b>Participación en Infraestructura Física</b>																			
		11. 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.																			
		12. Apoyo a Procesos de la Entidad (auditorías regulares, especiales y POD, etc) y a otras entidades																			
8	2.1. Generación y presentación de informes de obligatorio cumplimiento y de estudios sectoriales	<b>Preparación de Informes Macro, Pronunciamientos y Estudios</b>																			
		13. Informe de Recursos Naturales y de Medio Ambiente																			
		14. Informe de Infancia y Adolescencia																			
		15. Informe Alumbrado Público																			
		16. 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	<b>Actividades de calidad</b>																			
		17. 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.																			
		18. Medición de Indicadores y seguimiento del plan de acción																			
		19. Identificación, monitoreo de riesgos y estadística de materialización																			

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Quiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -