

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad						
VIGENCIA DEL PLAN:		2016																				
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1- Ejercer Control Fiscal Micro a través de Procesos Auditore 2- Ejercer Control Fiscal Macro a través de la elaboración de estudios de políticas públicas, planes, programas						
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	Formulación y Ejecución del PGA-												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%	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 Asesora de Planeación para lo de su competencia.																					
	Visitas Fiscales																					
1.2 Generar informes con calidad y oportunidad	4. Realizar las Visitas Fiscales que se designen durante la vigencia para atender situaciones contingentes que requieran evaluación inmediata.																					
3	1.3 Beneficios del Control Fiscal que impactan en el mejoramiento de la gestión de los sujetos de control	5. 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 (Peticiones, Quejas, Denuncias) por parte de Control Fiscal	6. 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															Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%	100%	Humano, físico y Financiero	Contralor, Secretaría General, Profesionales adscritos al Proceso y Secretaria	
		7. 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							
		8. Ejecutar auditorías especiales ambientales con énfasis en temas relevantes de la Gestión ambiental; apoyar auditorías regulares y especiales en el componente ambiental.																				
		9. Resolver dentro del termino 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:		2016																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1- Ejercer Control Fiscal Micro a través de Procesos Auditore 2- Ejercer Control Fiscal Macro a través de la elaboración de estudios de políticas públicas, planes, programas				
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	Participación en Infraestructura Fisica															Humanos, Fisicos y Financieros	Direccion Técnica de Infraestructura Fisica y profesionales adscritos		
		10. 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.																		
		11. Apoyo a Procesos de la Entidad (auditorías regulares, especiales y PQD, etc) y a otras entidades																		
8	2.1. Generación y presentación de informes de obligatorio cumplimiento y de estudios sectoriales	Preparación de Informes Macro, Pronunciamientos y Estudios															Humanos, Fisicos y Financieros	Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal		
		12. Informe de Recursos Naturales y de Medio Ambiente																		
		13. 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															Humanos, Fisicos y Financieros	Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal		
		14. 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.																		
		15. Medicion de Indicadores y seguimiento del plan de acción																		
		16. Identificación, monitoreo de riesgos y estadística de materialización																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Quiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -																				