



Por la cual se adopta el Plan Acción para la vigencia fiscal 2014 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y.

CONSIDERANDO:

En acatamiento a las exigencias legales vigentes, en especial las establecidas en la Ley 1474 de 2011, así como en desarrollo a la nueva misión institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja: "*Vigilando lo Público para un futuro Mejor*", se presenta el Plan de Acción para la vigencia 2014, que contiene el desarrollo de los objetivos estratégicos, en estrategias, proyectos y actividades, así como los correspondientes responsables, cronogramas y resultados esperados.

Que la Ley 87 de 29 de noviembre de 1993, en su artículo primero establece que "*se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, y métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.*".

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos públicos, preparar su respectivo plan de acción para cada vigencia en armonía con el plan estratégico de la entidad.

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, le corresponde a cada una de las entidades públicas de la rama ejecutiva, fijar los objetivos a cumplir durante el año siguiente, para el cabal desarrollo de sus funciones, así como los planes que incluyan los recursos presupuestales necesarios y la estrategia para el logro de los objetivos, en aras de permitir su evaluación con sujeción a los indicadores de eficiencia que se diseñen en cada caso, cometido que deberá cumplir a más tardar el 31 de diciembre de cada año.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en su artículo 11 establece que "*El Nivel Directivo define las políticas, objetivos y metas corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales y legales correspondientes como marco de referencia para la definición*

4



de los planes de acción." Considera la planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración, al considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.

Que el artículo 12, literal c, parágrafo del mismo Decreto 2145 de 1999, dispone que: *"Las oficinas de planeación: asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan operativo y coordinan evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste a los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse"*.

Que la Ley 872 de 2003 y el Decreto reglamentario 4140 de 2004 mediante el cual se expide la norma técnica de calidad del sector público NTCGP 1000, establecen la obligatoriedad de poner en funcionamiento el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Sector Público, y en otras entidades prestadoras de servicios, norma que legalizó el proceso de implementación en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante Resolución No. 297 del 2005.

Que el Decreto Reglamentario 1599 de 2005, *"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano"* MECI 1000-2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que el Plan de Acción vigencia 2014, se encuentra alineado a la propuesta de control presentada ante los Tribunales por el actual Contralor Municipal de Barrancabermeja, en concordancia con los lineamientos estratégicos que orientarán nuestra gestión institucional durante el periodo 2012 - 2015, que serán recogidos en el Plan Estratégico, *"Vigilando lo público para un futuro mejor"*.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se ha estructurado un documento que permitirá orientar de manera efectiva la gestión institucional en procura de un eficiente y eficaz cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de este organismo de control fiscal.

RESUELVE

9



ARTICULO PRIMERO. ADOPCION DEL PLAN: Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2014, contenido en texto anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO: En atención a que en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no existe Oficina Asesora de Planeación, la implementación de cada Plan de Acción por Proceso, lo realizara cada líder del proceso, la integración del Plan de Acción, lo realizara la Secretaria General y el seguimiento para su cumplimiento lo realizara cada líder de proceso, y será revisado por el líder del proceso de Medición Análisis Mejora y Documentación.

ARTICULO TERCERO. COMUNICACION: Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO CUARTO. MODIFICACIONES: Para realizar ajustes al Plan de Acción, se requerirá del visto bueno del Señor Contralor y del Comité Gerencial. La Secretaría General realizara el control sobre las modificaciones a los mismos y sustituirá el plan de acción modificado en la página de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO QUINTO. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
Contralor Municipal


Proyecto y Revisó: Luz Elvira Quintero Pérez
Secretaria General



PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

"Vigilando lo público, para un futuro Mejor"

11.- LA FISCALIA MUNICIPAL, FINANCIERA Y JURISDICCION COACTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

Estrategia 2: Cobro Forzoso

Objetivo de Acción 2: Agilizar en cada proceso de inspección fiscal, en cuanto a la obtención de los registros que se requieran para la realización de los trabajos de inspección fiscal, para asegurar el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes y el cobro de los impuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Compromiso de Ejecución | Responsable | Mes | Indicador de Cumplimiento | Mes a Junio 30 2014 | Mes a Diciembre 31 2014 | Implementado a Junio 30 2014 | Implementado a Diciembre 31 2014 |
|---------------|----------------------|--|--|------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01 de mayo 14 | 31 de mayo 14 | Revisar los servicios de inspección fiscal que se realizan en el municipio de San Antonio de los Rios, Coahuila de Zaragoza. | Director Técnico y Jefe de Inspección Fiscal Municipal y Jefe de Inspección Fiscal y Jurisdicción Coactiva Municipal | Mayo | Indicador de Cumplimiento: Total de inspecciones realizadas en el periodo de mayo 2014 y de febrero de 2014 a mayo 2014. | 0% de procesos | 0% de procesos | | |

Estrategia 3: Cobro

Objetivo de Acción 3: Verificar que las actividades que tienen responsabilidad de los sujetos obligados de las procedimientos de cobro y ejecución de los deberes de los contribuyentes.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Compromiso de Ejecución | Responsable | Mes | Indicador de Cumplimiento | Mes a Junio 30 2014 | Mes a Diciembre 31 2014 | Implementado a Junio 30 2014 | Implementado a Diciembre 31 2014 |
|---------------|----------------------|--|--|------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01 de mayo 14 | 31 de mayo 14 | Revisar los servicios de cobro que se realizan en el municipio de San Antonio de los Rios, Coahuila de Zaragoza. | Director Técnico y Jefe de Cobro Municipal y Jefe de Cobro y Jurisdicción Coactiva Municipal | Mayo | Indicador de Cumplimiento: Total de cobros realizados en el periodo de mayo 2014 y de febrero de 2014 a mayo 2014. | 0% de procesos | 0% de procesos | | |

9

Nota de Auditor: 17. - MODIFICACIONES EN EL PLAN DE GESTIÓN. Verificar que los cambios de los indicadores sean apropiados a cumplir, con el mayor nivel de probabilidad que puedan ser medidos en valores del promedio mínimo, decisión escrita, documentada de manera responsable, y demás requisitos legales.

| Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Compromiso de Ejecución | Responsable | Medio | Indicador de Cumplimiento | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |
|--|----------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Meta a Junio 30 2014 | % (B1) | Suplemento a Junio 30 2014 | Suplemento a Diciembre 31 2014 |
| 01 mayo 14 | 31 de 14 | revisión y ajuste del Plan de Gestión 2014 | Director de Responsabilidad Social | SENA, mediante la revisión de los indicadores de cumplimiento | Indicador de cumplimiento / # indicadores de cumplimiento / 100 | 100% | 100% | | |
| Nota de Auditor: 18. - ADECUACION COLECTIVA. Verificar de buena fe que se haya realizado la revisión de los indicadores de cumplimiento. | | | | | | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |

| Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha de Terminación | Concepto de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 30 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Ejecutado a Junio 30 2014 | Ejecutado a Diciembre 31 2014 |
|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01 ene 14 | 31 dic 14 | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | Director de Recursos Humanos | 100% actualización de la información de los recursos humanos | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | 100% | 100% | | |

Plan de Acción 21: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Tienen que ver y cumplir de los recursos humanos en un plazo máximo de 1 día.

| Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha de Terminación | Concepto de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 30 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Ejecutado a Junio 30 2014 | Ejecutado a Diciembre 31 2014 |
|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01 ene 14 | 31 dic 14 | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | Director de Recursos Humanos | 100% actualización de la información de los recursos humanos | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | 100% | 100% | | |

Objetivo 22: Evaluar la seguridad y bienestar de los procesos de responsabilidad fiscal, jurídica, contable y administrativa vinculados a la administración municipal.

| Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha de Terminación | Concepto de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 30 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Ejecutado a Junio 30 2014 | Ejecutado a Diciembre 31 2014 |
|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01 ene 14 | 31 dic 14 | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | Director de Recursos Humanos | 100% actualización de la información de los recursos humanos | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | 100% | 100% | | |

Objetivo 23: Evaluar en la página web de la institución, de los datos estadísticos de los procesos de responsabilidad fiscal y administrativa vinculados a la administración municipal.

| Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha de Terminación | Concepto de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 30 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Ejecutado a Junio 30 2014 | Ejecutado a Diciembre 31 2014 |
|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01 ene 14 | 31 dic 14 | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | Director de Recursos Humanos | 100% actualización de la información de los recursos humanos | Revisión y actualización de la información de los recursos humanos | 100% | 100% | | |

FORMA RESPONSABLE: *[Firma]*





PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

FI - LA PROTECCIÓN INTEGRAL, FIRMAMENTO Y OPORTUNIDAD DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 1: Legalidad

Plan de Acción 1: Comprobar que las entidades realicen las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otro índole, estableciendo que se haya realizado conforme a las normas que le son aplicables.

| | | ANÁLISIS DE RESULTADOS 2014 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE CONTROL | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE CONTROL | JUNIO 28 DE 2014 | DECEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Según fecha de aprobación del POG | Contralor y Director Técnico de Fiscalización | 100% de auditorías donde se verifique el cumplimiento de legalidad | # de informes en donde se verifique el cumplimiento de legalidad / Total de auditorías realizadas x 100 | | | | | | |

Estrategia 3: Eficiencia y Eficacia

| | | ANÁLISIS DE RESULTADOS 2014 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE CONTROL | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE CONTROL | JUNIO 28 DE 2014 | DECEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Según POG y Memoranda de Encargo | Director Técnico y personal de dirección técnica de fiscalización | 80% de auditorías en donde se verifique eficiencia y eficacia | # de Auditorías en donde se verifique eficiencia y eficacia / # de auditorías realizadas x 100 | | | | | | |

Estrategia 4: Moralidad

| | | ANÁLISIS DE RESULTADOS 2014 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE CONTROL | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE CONTROL | JUNIO 28 DE 2014 | DECEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Permanente | Contralor, Secretario General, Directores Técnicos de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción | 100% de los Sujetos de Control al que se les aplica el artículo 170 de la Constitución | # de sujetos de Control a quienes se les realizó auditorías / # de Sujetos de Control de la Constitución x 100 | | | | | | |

Estrategia 6: Economía

| | | ANÁLISIS DE RESULTADOS 2014 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE CONTROL | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE CONTROL | JUNIO 28 DE 2014 | DECEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Según POG y Memoranda de Encargo | Director Técnico y personal de dirección técnica de fiscalización | 80% de auditorías en donde se verifique el cumplimiento de legalidad | # de auditorías en donde se verifique el cumplimiento de legalidad / Total de auditorías realizadas x 100 | | | | | | |

Estrategia 7: Igualdad

Plan de Acción 7: Evaluar si la proporcionalidad de la gestión, el concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones aplicadas, satisfacen las necesidades de la comunidad.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | DICIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Según PQA y Memorando de Encargo. | Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización | 100% de Auditorías donde se evalúe la equidad de los sujetos de control | # de Auditorías en donde se evalúe Equidad de los sujetos de control # de auditorías realizadas x 100 | | | | | | |

Estrategia 8: Publicidad

Plan de Acción 8: Conocer que las actuaciones judiciales y administrativas se están realizando a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; en decir, que el derecho a ser informado de las actuaciones de control fiscal que conducen a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción, se están dando en la gestión pública.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | DICIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|--|---|--|--|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | Conforme a la norma que regula un evento y su Dirección Técnica de Fiscalización | Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización | 80% de auditorías en donde se evalúe la publicidad de los sujetos de control | # de Auditorías en donde se evalúe Publicidad de los sujetos de control # de auditorías realizadas x 100 | | | | | | |

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 9: Continuar y fortalecer el proceso de rendición de cuenta electrónica SA.

| Plan de Acción 9: Desarrollar software que transfiere y agrupa valor a la rendición de la cuenta de los sujetos de control (Resol. 002-2010) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|--|---|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | DICIEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | Un Archivo de automatización de la cuenta en Usp | Un Sistema de información en funcionamiento | | | | | | |

Estrategia 10: Planificar la realización del proceso auditor, incluyendo auditorías de impuestos, con el fin de que el mismo sea una herramienta de mejora.

Plan de Acción 10: Desarrollar un plan general donde se incluyan criterios objetivos, tales como:

- Presupuesto de la entidad
- Riesgos de la Entidad
- Secretarías
- Seguridad
- SGP
- Mapas de Riesgos

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | DICIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2014 | 2012-2015 | Proceso Auditor | 80% Auditorías con impuestos | 100% EJECUCION META TERMINADA ANUALMENTE | | | | | | |

A

Estrategia 11: Utilizar la herramienta de la función de adherencia, como mecanismo de prevención y mejora de la gestión fiscal.

Plan de Acción 11: Motivar la aplicación de la Acción Preventiva en el proceso auditor, con el fin de orientar el proceso relacionado para su elaboración cuando sea necesario.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Mesa | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | NOVIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | Un (1) actv. Administrativa modificada | META TERMINADA. RESOL. 146 DE 2012 | | | | | | |

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y filmico de las obras contratadas de mayor impacto

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Mesa | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | NOVIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--|---|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | 80% de seguimiento a las obras del proyecto vigilado / Total de proyecto X Impacto | # de proyectos vigilado / Total de proyecto X 100 | | | | | | |

Estrategia 17: Incrementar el nivel de credibilidad en la institución y aumentar el nivel de confianza de la AGR en el control fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancomoro

Plan de Acción 21: Publicar en la página web, el rol y otros medios los resultados del proceso auditor

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Mesa | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | NOVIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | 100 % de informes de auditoría publicados | # de informes publicados / Total de informes generados X 100 | | | | | | |

Estrategia 18: Desarrollar una metodología para para cuantificar el dato fiscal con la participación de los funcionarios del proceso auditor

Plan de Acción 22: Capacitar a los líderes asesores en la cuantificación de los beneficios del control fiscal

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Mesa | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | NOVIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | 100 % Auditores Liberes y personal de apoyo capacitados | # de Auditores Liberes capacitados y % de apoyo capacitados / Total de Auditores Liberes de la Entidad Y qox X 100 | | | | | | |

Estrategia 19: Hacer seguimiento y dar la respectiva publicidad a los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control en la página web de la Contraloría Municipal para facilitar la participación ciudadana e incremento de la credibilidad de la imagen pública de la entidad

Plan de Acción 23: Publicar en la página web, los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control. Quito (15) días maximo despues de la conformidad.

| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Mesa | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | NOVIEMBRE 15 DE 2014 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------------|
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2012-2015 | Proceso Auditor | 100 % Planes de mejoramiento pactados | # de planes de mejoramiento pactados / Total de planes de mejoramiento pactados X 100 | | | | | | |

9

Estrategia 21: Desarrollar auditorías Ambientales con personal de la institución, para llevar a cabo una efectiva protección del medio ambiente

| Plan de Acción 25: Programar y ejecutar en el POA auditorías para el control fiscal ambiental | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|---------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | FECHA 1 CONTROL | % AVANCE | FECHA 2 CONTROL | % AVANCE | JUNIO 28 DE 2014 | DECEMBRE 15 DE 2014 |
| FEBRERO DE 2014 | FEBRERO DE 2015 | 2014-2015 | Proceso Auditor | 80% Auditorías Ambientales Ejecutadas | # de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100 | | | | | | |

FECHA SUSCRIPCIÓN: *Enero 21/14* FIRMA RESPONSABLE: *[Signature]*

[Handwritten mark]



PLAN OPERATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

77. CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL

Estrategia 24. Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios que presta el Agyro de control y de las funciones del control fiscal.

| Plan de Acción 25. Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz, en sus componentes de Centros Escolares y Utlal y la Catedrala | | Cambio Planificado para vigencia 2014 | | Ejecutado a 2014 | |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Contenido de Ejecución | Responsable | Metas | Indicador de Cumplimiento |
| 01-ene-14 | 31-dic-14 | Mesa conjunta en Noviembre de 2014 | Lider del Proceso de Participación Ciudadana | 400 ciudadanos informados sobre los servicios de la Carrera Municipal de Baranconero | Ciudadanos informados / 400 |
| | | | | 200 ciudadanos informados | 31/06/2014 |
| | | | | 200 ciudadanos informados | 31/12/14 |
| | | | | | Seguimiento a 31/06/2014 |
| | | | | | Seguimiento a 31/12/14 |

Estrategia 25. Realizar proyectos de sensibilización y capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas y de apoyo a las mismas.

| Plan de Acción 26. Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz en su componente Utlal y la Catedrala | | Cambio Planificado para vigencia 2014 | | Ejecutado a 2014 | |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Contenido de Ejecución | Responsable | Metas | Indicador de Cumplimiento |
| 01-ene-14 | 31-dic-14 | Mesa conjunta en Noviembre de 2014 | Lider del Proceso de Participación Ciudadana | 50 ciudadanos líderes capacitados en el tema de veedurías ciudadanas | Indicador de Cumplimiento: % de procesos de Participación Ciudadana iniciados / 50 |
| | | | | 15 procesos de Participación Ciudadana iniciados | 31/06/2014 |
| | | | | 35 procesos de Participación Ciudadana iniciados | 31/12/14 |
| | | | | | Seguimiento a 31/06/2014 |
| | | | | | Seguimiento a 31/12/14 |

9

| Estrategia 20: Crear compromiso en los funcionarios del ente de control en la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal. | | | | | | SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Plan de Acción 21: Realizar en los procesos de promoción de la Participación Ciudadana a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancomera | | | | | | Cuentos Puntuales para Vigencia 2014 | | Ejecutado a 2014 | | | |
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Conograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a 31/06/2014 | Meta a 31/12/2014 | Seguimiento a 31/06/2014 | Seguimiento a 31/12/2014 | | |
| 01-ene-14 | 31-dic-14 | Meta cumplida en Noviembre de 2014 | Lider del Proceso de Participación Ciudadana | 1 Funcionario de la Contraloría Municipal de Barrancomera en los programas de promoción de la Participación Ciudadana | 1 Funcionario en los procesos de Participación Ciudadana / 2 Funcionarios | 2 Funcionarios | 3 Funcionarios | | | | |
| Estrategia 22: Responder de forma pronta y oportuna las quejas puestas a consideración del ente de control. | | | | | | SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO | | | | | |
| Plan de Acción 22: Atender oportunamente las denuncias interpuestas por la comunidad | | | | | | Cuentos Puntuales para Vigencia 2014 | | Ejecutado a 2014 | | | |
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Conograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a 31/06/2014 | Meta a 31/12/2014 | Seguimiento a 31/06/2014 | Seguimiento a 31/12/2014 | | |
| 01-ene-14 | 31-dic-14 | De acuerdo a las denuncias respondidas | Lider del Proceso de Participación Ciudadana | El 100% de las denuncias respondidas por la comunidad en materia de denuncias interpuestas | Número de denuncias atendidas de 50% de las denuncias respondidas | 100% de denuncias respondidas | | | | | |
| Estrategia 23: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo | | | | | | SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO | | | | | |
| Plan de Acción 23: Reportar mensualmente al denunciante mediante la página WEB de la entidad un vehículo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja | | | | | | Cuentos Puntuales para Vigencia 2014 | | Ejecutado a 2014 | | | |
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Conograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a 31/06/2014 | Meta a 31/12/2014 | Seguimiento a 31/06/2014 | Seguimiento a 31/12/2014 | | |
| 01-ene-14 | 31-dic-14 | Meta cumplida en Noviembre de 2014 | Lider Proceso de Gestión Administrativa del Proceso de Participación Ciudadana | Una página WEB con vínculo para que los ciudadanos vean el estado del trámite de su denuncia | Una página WEB con indicador de cumplimiento | 100% | 100% | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN: 26/1/14 | | | FIRMA RESPONSABLE: | | | FIRMA AUDITOR: | | | | | |

9



PLAN DE ACCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2014

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

F - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y físico de las obras contratadas de mayor impacto

| | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Contingencia de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa Fiscalización | 80% de seguimiento a las obras del proyecto vigilado / Total de proyecto impacto | # de convenio implementado / Total de proyectos X 100 | 40% de seguimiento a las obras de impacto | 40% de seguimiento a las obras de impacto | | |

Estrategia 13: Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control

Plan de Acción 13: Hacer realidad la operacionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)

| | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Contingencia de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 80% de convenios implementados | # de convenio implementado / total de proyectos X 100 | 30% de convenios implementados | 50% de convenios implementados | | |

Plan de Acción 14: Formar alianzas con organismos de control nacionales e internacionales para obtener un mayor liderazgo en el ejercicio del control fiscal a nivel regional, nacional e internacional

| | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Contingencia de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 80% de convenios implementados | # de convenio implementado / total de proyectos X 100 | 30% de convenios implementados | 50% de convenios implementados | | |

Estrategia 16: Brindar apoyo al recurso humano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en la áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.

9

| Plan de Acción 20: Contratar de mínimo un juezante o pasante de apoyo al área. | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | Inmediato (2012-2015) | Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción contable, Contralor Municipal y Sectorial General | 1 Jueces por área de RF | Jueces para pago en las áreas | 1 Jueces por área de RF | 1 Jueces por área de RF | | |

Estrategia 20: Publicar e informar los resultados de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la página web y transmitirlos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés.

| Plan de Acción 24: Hacer uso de los medios tecnológicos y publicitarios para realizar la rendición de cuentas de la contraloría municipal a la comunidad y grupos de interés. | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Destac Administrativo | 80 % Cuentas rendidas del control fiscal | # cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100 | 40% | 80% | | |

Estrategia 22: Publicar en la página web de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

| Plan de Acción 28: Publicar fallos en la página web | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción contable, Contralor Municipal y Sectorial General | 100% de fallos publicados en el mes | # de fallos publicados en el semestre / # de fallos emitidos en el semestre X 100 | 50% de fallos publicados en el semestre | 50% de fallos publicados en el bimestre | | |

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 28: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo

Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la página WEB de la entidad un vehículo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja.

| | | | | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012 - 2015 | Lider Proceso de Gestión Administrativa Lider del Proceso de Participación Ciudadana | Una página WEB con Vículo para que los ciudadanos vean el estado de Página WEB con reportes / 1 sus denuncias | Página WEB con reportes / 1 | 50% | 50% | | |

9 - GENERAR CONTINUAZ POR LOS RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL ORGANISMO FISCALIZADOR.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACION, EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.

Estrategia 29: Mantener la Certificación de Calidad.

Plan de Acción 34: Programar la realización de Auditoría de Renovación de Certificado del S-G-C cada tres años

| | | | | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | Marzo 2012 Marzo 2015 | Lider Gestión Administrativa Coordinador de Calidad | 100% de Auditorías de Renovación | # de Auditorías de renovación realizadas / # de Auditorías Programadas x100 | N/A | N/A | | |

Plan de Acción 35: Programar la realización de Auditoría de Seguimiento anual por parte del Ente Certificador

| | | | | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | Marzo 2013 Marzo 2014 | Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% de seguimiento | # de Auditorías de seguimiento realizadas / # De Auditorías Programadas x100 | 100% de seguimiento | | | |

Plan de Acción 36: Realizar Benchmarking como estrategia efectiva para agregación de valor al desempeño de los sistemas de gestión de calidad y control interno.

| | | | | GESTIÓN PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012 - 2015 | Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad | 1 Backmarking por Año | Un Modelo de operación conocido y/o Comparado | 1 Backmarking por Año | 1 Backmarking por Año | | |
|------------|------------|-------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|

Estrategia 30: Promover por el mejoramiento de los procesos.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan de Acción 27: Realizar el Programa Anual de Auditorías Internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar los resultados en el informe de gestión. | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012 - 2015 | Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad | 1 Programa Aprobado | 1 Programa Aprobado | 1 Programa Aprobado | N/A | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan de Acción 28: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012 - 2015 | Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% de Auditorías al SGCC | # de Auditorías Internas al SGCC Realizadas / # de Auditorías Programadas (100) | 50% de Auditorías al SGCC | 50% de Auditorías al SGCC | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan de Acción 29: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012 - 2015 | Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% de Acompañamientos y Asesorías | # de Acompañamientos y asesorías realizadas / # de Acompañamientos y asesorías Programadas (100) | 50% de Acompañamientos y Asesorías | 50% de Acompañamientos y Asesorías | | |

Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan de Acción 40: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 (1 por Semestre) | Lider Gestor Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% Actividades de Sensibilización | # de Actividades de Sensibilización a Servicios realizados / # de Actividades de Sensibilización a Servicios Programadas x100 | 50% Actividades de Sensibilización | 50% Actividades de Sensibilización | | |

Programa 32: Fortalecer el control interno.

Plan de Acción 41: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, adquisiciones y subrogación

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 (1 por Semestre) | Lider Gestor Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% de Eventos A.A.A. | # Eventos Programados de Autocontrol, adquisiciones y subrogación / # Eventos Realizados de Autocontrol, adquisiciones y subrogación x100 | 50% de Eventos A.A.A. | 50% de Eventos A.A.A. | | |

Plan de Acción 42: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI.

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2016 (1 por Semestre) | Lider Gestor Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% Evaluaciones MECI | # Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadas x100 | 50% Evaluaciones MECI | 50% Evaluaciones MECI | | |

Plan de Acción 43: Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la capacitación en los Subistemas de control Estratégico, de Gestión y de Autoevaluación

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 (1 por Semestre) | Lider Gestor Administrativa Coordinadora de Calidad | 100% capacitaciones Subistemas MECI | # de Capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno (los Subistemas) realizadas / # de Capacitaciones al Sistema de Control Interno programadas x100 | 50% capacitaciones Subistemas MECI | 50% capacitaciones Subistemas MECI | | |

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, FÍSICO, FINANCIERO DE LA ENTIDAD.

9

Actividad 13: Asesorar al gerente de salud y director del equipo de trabajo.

| Plan de Acción 44: Lograr el ciclo PIVIA por proceso en un alto porcentaje | | | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 80% de los empoderamientos | # de Empoderamientos ejecutados / # Empoderamientos Planificados x 100 | 40% de los empoderamientos | 40% de los empoderamientos | | |

Estrategia 16: Optimizar el talento humano.

| Plan de Acción 45: Distribuir por perfiles y necesidades del servicio del recurso humano. | | | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | Perfiles distribuidos | Perfiles distribuidos de acuerdo a las necesidades identificadas | 60% | 40% | | |

| Plan de Acción 46: Desarrollar un plan de capacitación | | | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 100% capacitaciones | # capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x 100 | 50% capacitaciones | 50% capacitaciones | | |

| Plan de Acción 47: Desarrollar un programa de salud ocupacional | | | | | | GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | EJECUTADO A 2014 | |
|---|----------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa y 100% actividades salud ocupacional Medicos directivos del COPASO realizadas | 100% actividades salud ocupacional | # actividades de riesgos / # actividades programadas COPASO x 100 | 50% actividades salud ocupacional realizadas | 50% actividades salud ocupacional realizadas | | |

9

Plan de Acción 46: Desarrollar un programa de bienestar social e incentivos

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Miña | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestor Administrativa | 100% actividades del plan de bienestar e incentivos realizadas | # actividades de realizar / # actividades programadas en el plan de Bienestar social e Incentivos x 100 | 50% actividades del plan de Bienestar e Incentivos realizadas | 50% actividades del plan de Bienestar e Incentivos realizadas | | |

Estrategia 25: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

Plan de Acción 47: Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Miña | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider proceso Gestion Administrativa y Profesional Universitario Teodoro | 100% De Ejecucion del PAC aprobado | PAC ejecutado / P= aprobado x 100 | 50% De Ejecucion del PAC aprobado | 50% De Ejecucion del PAC aprobado | | |

Estrategia 26: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.

Plan de Acción 48: Asegurar disponibilidad, vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio. Mejorar los canales existentes de comunicación electrónica de la entidad. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación (página web) y gobierno en línea.

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Miña | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestor Administrativa | 100% de cumplimiento en acciones de aprovecchamiento | # de Acciones ejecutadas para el aprovecchamiento de Recursos tecnológicos / # de acciones pendientes para el aprovecchamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad X 100 | 50% de cumplimiento en acciones de aprovecchamiento | 50% de cumplimiento en acciones de aprovecchamiento | | |

Estrategia 27: Fortalecer el archivo institucional de la entidad.

Plan de Acción 51: Realizar un programa de seguridad electrónica de los archivos de la entidad.

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Miña | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestor Administrativa | 1 Programa de seguridad implementado | Programa de seguridad electronica ejecutado | 50% Programa de seguridad implementado | 50% Programa de seguridad implementado | | |

9

Plan de Acción 52: Realizar la digitalización de la información del archivo institucional

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 100% Información digitalizada | Información digitalizada total de información por digitalizar x 100 | 50% Información digitalizada | 50% Información digitalizada | | |

Plan de Acción 53: Adequar y modernizar el archivo institucional

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | Archivo adecuado y modernizado | Archivo adecuado y sistema documental modernizado | 50% Archivo adecuado y modernizado | 50% Archivo adecuado y modernizado | | |

Estrategia 38: Sustener la integridad del Software Deltis

| GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014 | | | | EJECUTADO A 2014 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Cronograma de Ejecución | Responsable | Meta | Indicador de Cumplimiento | Meta a Junio 31 2014 | Meta a Diciembre 31 2014 | Seguimiento a Junio 31 2014 | Seguimiento a Diciembre 31 2014 |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2012-2015 | Lider Gestión Administrativa | 1 Contrato de Actualización anual | Software Deltis actualizado en todos sus módulos | Meta Cumplida 2012 | Meta Cumplida 2012 | N.A. | N.A. |

Plan de Acción 54: Actualizar el Software Integrado DELTIN en sus diferentes módulos de aplicación (Inventario, contabilidad, tesorería y nómina)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 enero 2014

FIRMA RESPONSABLE:

