

 NTC ISO 9001:2008	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 CERTIFICADO
	RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 219 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	PÁGINA 1 de 1	

Por la cual se modifica el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2016-2019 “CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA” y el Plan Operativo vigencia 2017

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia y las Leyes 42 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 152 de 1994 y Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 0042 del 14 de marzo de 2016 se adoptó el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2016-2019 “CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA”

Que mediante resolución No 082 de 23 de mayo de 2016 se modificó el Plan Estratégico de la Contraloría 2016-2019 y el Plan Operativo vigencia 2016.

Que mediante resolución No 009 del 26 de enero de 2017 se adoptó el Plan Operativo- Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja vigencia 2017”

Que el Plan Estratégico y el Plan Operativo deben ser flexibles, y permitir las modificaciones necesarias.

Que de acuerdo a acta del 25 de octubre de 2017 de revisión del Plan Estratégico con los líderes de Proceso de la Contraloría, se acordó modificar el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2016-2019 “CONTROL FISCAL CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA” y el Plan Operativo vigencia 2017, teniendo en cuenta que en la ejecución del Plan Operativo vigencia 2017, algunas Actividades se deben aplazar para realizar en la siguiente vigencia, otras se deben suprimir, porque ya se ejecutaron en la vigencia anterior, y a otras se le debe modificar la meta. Igualmente, en la ejecución del Plan Estratégico 2016-2019 algunas actividades se deben suprimir por considerar que no se van a realizar en el Plan Estratégico 2016-2019.

Que en mérito de lo expuesto se hace necesario modificar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 2016-2016 y el Plan Operativo vigencia 2017.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja para los años 2016 a 2019, “CONTROL FISCAL , CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA”, contenido en la matriz anexa, la cual hace parte integral de la presente resolución.



NTC ISO
9001:2008



Barrancabermeja, 25 de octubre de 2017

ACTA DE REVISIÓN CON LÍDERES DE PROCESO DEL PLAN ESTRATEGICO, MISON, VISION, CARTA DE VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS, CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LA NTC ISO 9001:2008 A LA VERSION NTC ISO 9001:2015

Por medio del presente se deja constancia que se efectuó la revisión del Plan Estratégico, la Misión, la Visión, la Carta de Valores y Principios Éticos, Código del Buen Gobierno y plan Anticorrupción de lo que concluyó lo siguientes Resultados:

1. PLAN ESTRATEGICO

1.1. PROCESO AUDITOR

Objetivo Estratégico: Mejorar Continuamente La Eficacia, Eficiencia Y Efectividad Del Sistema De Gestión De La Calidad.

Estrategia: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad

Programa: Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales

Actividad: Actualización de la Guía de Auditoria Territorial versión 3.0

Se determinó aplazar la realización la actividad para el año 2018.

1.2. PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

1.2.1

Objetivo Estratégico: Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales

Estrategia: Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor

Programa: Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal.

Actividad: 1, 2, 3 Y 4 Ver siguiente cuadro.

Se coordinó que funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizarán las siguientes capacitaciones en el mes de noviembre de 2017.



NTC ISO
9001:2008

ACTIVIDADES - TEMATICA CAPACITACION	FUNCIONARIO
1. Capacitar a los Funcionarios del proceso Auditor en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal	Dr. Wilson Cala Ardila Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
2. Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).	Dra. Clelia Judith Hurtado Gómez Secretaria General
3. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	Funcionarios de la Contraloría
4. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento.	

1.2.2.

Objetivo Estratégico: Ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana

Estrategia: Fortalecimiento de la atención al ciudadano

Programa: Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.

Actividad: Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés. PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.

Se aprobó suprimir del Plan Operativo de la vigencia 2017 esta actividad porque ya se está cumpliendo su realización.

Actividad: Publicar en la página web institucional, la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal a la comunidad y grupos de interés.

Se aprobó 1 publicación anual de la rendición de cuentas (la publicación se realiza en el mes marzo del 20 al 28, del año siguiente a la vigencia rendida)



1.2.3

Objetivo Estratégico: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad

Estrategia: fortalecimiento institucional

Programa: Actualización de manuales y Códigos de Talento Humano.

Actividad: Actualización del Manual de Funciones.

Se aprobó suprimir del Plan Estratégico 2016-2019 esta actividad.

1.3 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

1.3.1

Objetivo Estratégico: Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales

Estrategia: Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales

Programa: Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio

Actividad: Hacer seguimiento y procurar la decisión con prioridad (acta de compromiso) de los procesos de Responsabilidad Fiscal de mayor complejidad

Se determinó suprimir esta actividad del Plan Estratégico.

1.3.2

Objetivo Estratégico: Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales

Estrategia: Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales

Programa: Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio.

Actividad: Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.

Se determinó cambiar la meta al 60%.

1.3.3

Objetivo Estratégico: Lograr la vigilancia efectiva, objetiva y oportuna del uso de los recursos públicos municipales

Estrategia: Fortalecimiento y empoderamiento de los procesos misionales



6. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se revisó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, en el Tercer Componente el cual se debe modificar en lo siguiente:

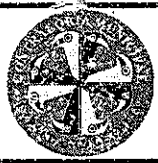
**TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS.**

La Rendición de Cuentas se considera como un proceso permanente, abierto, transparente y de amplia difusión, donde surge una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública, es decir, que éste componente fortalece la transparencia del sector público, en cuanto a que se genera una mayor responsabilidad por parte de los gobernantes y servidores al momento de exponer de manera clara y detallada el alcance y resultado de la gestión efectuada para cada vigencia, a través de la presentación de informes ante el Concejo y la comunidad; así como la divulgación de los resultados de las auditoría en medios de comunicación y en la página web de la entidad.

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía.

Por tal razón, se tienen planteadas las siguientes estrategias para la vigencias 2017 y 2018:

ESTRATEGIA	FECHA DE EJECUCIÓN
Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2017	Febrero de 2018 (Gestión 2017)
Informes de Gestión ante el Concejo Municipal	Cuatrimestral
Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE	Trimestral (Abril-Julio-Octubre y Diciembre).
Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Febrero de 2018 (Gestión 2017)

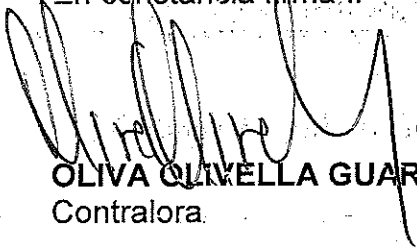


NTC ISO
9001:2008

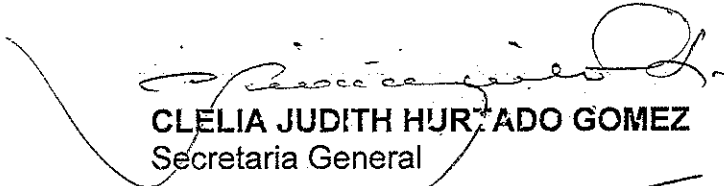


Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de auditorías de la vigencia 2017.	Permanente
Boletines de Prensa	De acuerdo con la necesidad.

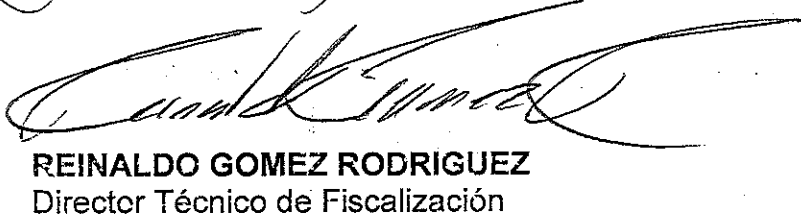
En constancia firman:



OLIVA QUIJELLA GUARIN
Contralora.



CLELIA JUDITH HURTADO GOMEZ
Secretaria General



REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Director Técnico de Fiscalización



WILSON CALA ARDILA
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva



VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
Profesional Universitario, Responsable de Control Interno y Coordinador de calidad



MARIO CAPDEVILLA NUÑEZ
Profesional Universitario, Pagador



NTC ISO
9001:2008

ALEXI GREGORIO LEON
Auxiliar Administrativo

JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS
Profesional Universitario, Participación Ciudadana

Proyectó: Jacqueline Gómez Barajas
Asesora Sistema Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015

Revisó: Víctor Hugo Florez Salazar
Profesional Universitario
Responsable Control Interno y Coordinador de Calidad



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA



NTC ISO
9001:2008

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2016 - 2019

PLAN ESTRATÉGICO CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2016 -2019 "CONTROL FISCAL, CON EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA "

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: LOGRAR LA VIGILANCIA EFECTIVA, OBJETIVA Y OPORTUNA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ESTRATEGIA 1.1: FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		1. Planeación efectiva para lograr una cobertura adecuada del Plan General de Auditoria Territorial - PGAT de cada vigencia para programas la mayoría de Sujetos y Puntos de control.	2016-2019	Director Técnico de Fiscalización	80%	Sujetos y Puntos de Control incluidos en el PGAT por cada vigencia	Sumatoria de Sujetos y Puntos de control incluidos en el PGAT de cada vigencia / Total de Sujetos y puntos de control existentes
		2. Ejecución eficaz del PGAT de cada vigencia, logrando el cumplimiento de la totalidad de auditorías programadas.	2016-2019	Director Técnico de Fiscalización	100%	Auditorias ejecutadas en cada vigencia	No de auditorias ejecutadas en el PGAT de cada vigencia/No de auditorias programadas en el PGAT de cada vigencia

[Handwritten signature]

		<p>3. Lograr la mayor cobertura de Planes de Mejoramiento con los Sujetos y puntos de Control.</p> <p>5. Desarrollar 2 auditorías de impacto por vigencia</p>	<p>2016-2019</p> <p>2016-2019</p>	<p>Director Técnico de Fiscalización</p> <p>Director Técnico de Fiscalización</p>	<p>80%</p> <p>1</p> <p>8</p>	<p>Cobertura de planes de mejoramiento</p> <p>Capacitaciones en Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal</p> <p>Auditoría de impacto en el cuatrenio</p>	<p>No de planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de Control de cada vigencia/ No de hallazgos administrativos por cada vigencia</p> <p>No de capacitaciones realizadas en el cuatrenio sobre Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal / No de capacitaciones programadas en el cuatrenio sobre Hallazgos Fiscales y Cuantificación del daño fiscal</p> <p>No de auditorías de impacto ejecutadas en el cuatrenio/ No de auditorías de impacto programadas en el cuatrenio</p>
--	--	---	-----------------------------------	---	------------------------------	---	---

1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso Auditor	6. Programar y ejecutar 2 auditorías en el cuatrienio de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Central	2017 y 2019	Director Técnico de Fiscalización	2	Auditorías evaluación del Plan de desarrollo	No de auditorías ejecutadas de evaluación del cumplimiento del Plan de desarrollo en el cuatrienio/ No de auditorías programadas de evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo en el cuatrienio
		7. Programar 1 auditoría anual sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	2016-2019	Director Técnico de Fiscalización	4	Auditorías en el cuatrienio sobre el informe del estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de BcaBja	No de auditorías ejecutadas en el cuatrienio sobre el informe del estados de recursos naturales y medio ambiente/No de auditorías programadas en el cuatrienio sobre el informe del estado de recursos naturales y medio ambiente

No de Informes definitivos de auditoría publicados en la página web en el cuatrenio/No de informes definitivos de auditoría en el cuatrenio	Informes definitivos de auditoría publicados en la página web	100%	Director Técnico de Fiscalización	2016-2019	8. Publicar semestralmente en la página web los Informes Definitivos de Auditoría			
No de Planes de mejoramiento suscritos con los sujetos y puntos de control publicados en el cuatrenio en la página web/ No de planes de mejoramiento suscritos en el cuatrenio con los sujetos y puntos de control	Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control publicados semestralmente en la página web	100%	Director Técnico de Fiscalización	2016-2019	9. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.			
4 informes de beneficios del control fiscal en el cuatrenio	Informes de beneficios del control fiscal	1 informe anual	Director Técnico de Fiscalización	2016-2019	10. Consolidar los beneficios del Control Fiscal del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva por cada vigencia.			

2	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Proceso Administrativo Sancionatorio	1. Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de 6 meses desde su inicio	2016-2019	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Indagaciones preliminares decididas	No de indagaciones preliminares decididas antes de 6 meses/ No de indagaciones preliminares vigentes
		3. Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir decisión de fondo.	2016-2019	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos que están en riesgo de caducidad y/o Prescripción	No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción que se han impulsado procesalmente. / No de procesos que están en riesgo de caducidad y/o prescripción.
		4. Continuar con la implementación y aplicación del procedimiento verbal a los procesos de responsabilidad fiscal	2016-2019	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	60%	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados bajo el procedimiento verbal	N° de procesos de Responsabilidad fiscal tramitados por el procedimiento verbal por vigencia/No de procesos aperturados por vigencia

2	Fortalecer la lucha contra la Corrupción		<p>1. Brindar capacitación a los Funcionarios de la Contraloría sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).</p>	<p>5. Realizar 1 búsqueda al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que la requieran y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes</p>	<p>2016-2019</p>	<p>Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p>	<p>1</p>	<p>1 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubiquen bienes</p>	<p>Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social)</p>	<p>Oficios de búsqueda de bienes</p>	<p>1 capacitación en el cuatrienio en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social) / No de capacidades programadas en el cuatrienio en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).</p>	<p>No de procesos sancionatorios administrativos decididos antes de que el hecho cumpla 3 años de ocurrido/ No de procesos sancionatorios administrativos decididos</p>	<p>1 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubiquen bienes</p>
1	<p>Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).</p>	<p>Procesos sancionatorios administrativos decididos</p>	<p>1</p>	<p>80%</p>	<p>2016-2019</p>	<p>Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p>	<p>1</p>	<p>1 Búsqueda de bienes por procesos que lo requieran al año y medidas cautelares en los que se ubiquen bienes</p>	<p>Capacitaciones en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social)</p>	<p>Procesos sancionatorios administrativos decididos</p>	<p>1 capacitación en el cuatrienio en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social) / No de capacidades programadas en el cuatrienio en mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción (relacionados con el control fiscal y social).</p>		

		2. Promover Alianzas Estratégicas de cooperación con órganos de Control como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental de Santander, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y/o con la academia, para la lucha contra la corrupción.	2016-2019	Secretario General	1	Alianzas estratégicas	No de alianzas estratégicas ejecutadas en el cuatrienio/No de alianzas estratégicas Programadas en el cuatrienio
--	--	---	-----------	--------------------	---	-----------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ESTRATEGIA 2.1: CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	GRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
		1. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	2016-2019	Secretario General - Director Técnico de Fiscalización	1 capacitación anual	Capacitaciones a los Sujetos y Puntos de Control en temas de la administración pública (Contratación, Presupuestal, Talento Humano, Control Interno, control Fiscal).	No de Capacitaciones ejecutadas en el cuatrienio a los Sujetos y Puntos de Control/No de Capacitaciones programadas en el cuatrienio a los Sujetos y Puntos de Control

2	Asesorar a los Sujetos y puntos de Control en la rendición de Cuenta	1. Asesorar a los Sujetos y Puntos de Control en la rendición de Cuenta a través del SIA CONTRALORIA y del SIA OBSERVA.	2016-2019	Director Técnico de Fiscalización, Administrador del SIA, Profesional Asignado SIA OBSERVA	80%	Asesoras a Sujetos y Puntos de Control en SIA OBSERVA	No de asesoras realizadas de SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA/ No de Sujetos y Puntos de Control
1	Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control	2. Capacitar a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	2016	Secretario General - Fiscalización	1	Capacitación a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento/No programadas en el cuatrenio a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento	No Capacitaciones ejecutadas en el cuatrenio a los Sujetos y Puntos de Control en Planes de Mejoramiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICAZ EN LA ATENCIÓN CIUDADANA							
ESTRATEGIA 3.1: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Fortalecimiento y empoderamiento del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	1. Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	2016	Secretario General - Profesional de PQRSD	1	Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Un (1) Sistema implemetado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
		2. Organizar el equipo de atención a PQRSD	2016	Secretario General	1	Equipo de atencion a PQRSD	1 Equipo de atencion a PQRSD organizado
		3. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.	2016-2019	Secretario General - Lideres de Proceso Profesional de PQRSD	100%	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los terminos legales	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los terminos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas

2	Mejoramiento al Acceso de la Información Pública de la comunidad y los grupos de interés.	5. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía	2016-2019	Secretario General	100%	PQRSD atendidos a través de la página web	No de PQRSD interpuestos a través de la Página web institucional atendidos oportunamente / No de PQRSD interpuestos a través de la Página web institucional
		6. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría	2016-2019	Secretario General-Lideres de proceso	100%	Publicaciones en la Página web institucional	No de publicaciones realizadas en la página web establecidas en la ley 1712 de 2014 y resolución 186 de 2014/No de publicaciones en la página web establecidas en la Ley 1712 de 2014 y resolución 186 de 2104
		7. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional	2016-2019	Secretario General	100%	Certificaciones laborales emitidas por la página web	No de certificaciones laborales emitidas por la página web/No de certificaciones laborales solicitados por la página web
3	Medición de la satisfacción del cliente (la Comunidad)	1. Realizar 1 encuesta anual de satisfacción a los Comunerios, comunales y quejosos de la Contraloría.	2016-2019	Lider Proceso de Participación Ciudadana	4	Encuestas de Satisfacción del cliente en el cuatrienio	1 Encuesta de satisfacción del cliente al año (la encuesta se realiza en el mes de febrero del año siguiente a la vigencia rendida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO

ESTRATEGIA 4.1: FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	1. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Controladores Escolares todo bajo control.	2016-2019	Lider Proceso de Participacion Ciudadana	100%	Actividades de capacitación y promoción	No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Controladores Escolares todo bajo control. No de actividades ejecutadas de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Controladores Escolares todo bajo control. No de proyectos ejecutados de capacitación, promoción, deliberación con

		2. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloría para comunidad	2016-2019	Lider Proceso de Participacion Ciudadana	100%	Proyectos de capacitación, promoción, deliberación	Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)/No de proyectos programados de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos)
--	--	---	-----------	--	------	--	--

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD

ESTRATEGIA 5.1: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	GRONGRAMA	RESPONSABLE	META	UN. MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Desarrollar un Plan de Capacitación al Talento Humano de la Contraloría	1. Programación y ejecución del Plan de capacitación	2016-2019	Secretario General	20	Horas de capacitación certificadas por funcionario	No de horas de capacitación certificada a los funcionarios con derecho a recibir capacitación/ No de funcionarios de la contraloría con derecho a recibir capacitaciones
2	Desarrollar un programa de Bienestar Social e Incentivos	1. Programación y ejecución del programa de Bienestar social e Incentivos	2016-2019	Secretario General	100%	Actividades del programa de bienestar e incentivos	No Actividades realizadas del programa de bienestar e incentivos/Actividades del programa de bienestar e incentivos

3	Desarrollar un programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo. Se Implementaría por primera vez, por lo tanto se requiere realizar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proceso.	1. Programación y ejecución del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo.	2016-2019	Secretario General	100%	Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo	No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo realizadas en el cuatrienio/No de Actividades del programa de salud, Higiene y seguridad en el trabajo programada en el cuatrienio
4	Desarrollar un Programa de Inducción y reinducción	1. Programación y ejecución del Programa de inducción a o Funcionarios que ingresen a prestar su servicio a la contraloría	2016-2019	Secretario General	100%	Inducción funcionarios que ingresan	No de funcionario que ingresan en el cuatrienio con induccion/ No de Funcionarios que ingresan en el cuatrienio
		2. Programación del programa anual de Reinducción al personal antiguo de la Contraloría	2016-2019	Secretario General	100%	Reinducción al personal antiguo	No de funcionarios antiguos con reinducción/No de Funcionarios antiguos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							
ESTRATEGIA 6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
No.	PROGRAMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	META	UN MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
5	Brindar apoyo a los procesos misionales mediante la contratación o vinculación de Profesionales Externos y/o Judicantes Externos, habida cuenta del reducido número de personal de planta.	1. Contratación y/o vinculación de Profesionales Externos y Judicantes para apoyar los procesos misionales.	2016-2019	Secretario General	80%	Profesionales Externos y Judicantes contratados	No de profesionales externos y Judicantes contratados para los procesos misionales/ No de profesionales externos y Judicantes requeridos para los procesos misionales
1	Mantener la certificación de calidad	1. Programar la auditoría de seguimiento y renovación del S.G.C. por parte del Ente Certificador.	2016-2019	Secretario General	4	Certificaciones de calidad mantenidas en el cuatrenio	No de certificaciones del sistema de gestión de calidad/No Auditoría de renovación y/o seguimiento del sistema de gestión de calidad
2	Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control.	1. Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	4	Programa anual de auditorías durante el cuatrenio	1 Programa anual de auditoría aprobado


3	Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.	1. Realizar Acompañamiento y asesoría en Mapa de Riesgos a los Líderes de proceso	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorías	No de acompañamiento y asesorías en mapa de Riesgos realizados/No de acompañamiento y asesorías en Mapas de Riesgos programados
		2. Realizar acompañamiento y asesoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Líderes de Proceso	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	100%	Acompañamientos y asesorías	No de acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad/No de acompañamiento y asesorías al sistema de gestión de calidad programados
4	Fortalecimiento del MECI	1. Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Líderes de Proceso	4	Evaluaciones del cumplimiento del MECI en el cuatrienio	1 evaluación del MECI anual
5	Fortalecer el control Interno	1. Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario General	4	Eventos de fortalecimiento en el cuatrienio	1 evento de fortalecimiento al año


6	Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.	1. 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.	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Secretario general	4	Actividades de autoevaluación en el cuatrenio	1 actividad de autoevaluación al año
7	Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.	1. Hacer convenios interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, Servidor de aplicaciones)	2016-2019	Secretario General	1	Convenio interinstitucional implementado	1 convenio interinstitucional implementado en el cuatrenio
8	Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.	1. Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales	2016-2019	Secretario General - Profesional Universitario Pagador	100%	de ejecución del PAC	PAC ejecutado / PAC aprobado
9	Desarrollar el Plan Anual de adquisiciones.	1. Programar y ejecutar Plan anual de adquisiciones	2016-2019	Secretario General	100%	de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado/Plan Anual de Adquisiciones
		1. Desarrollar un análisis de los activos informáticos de la entidad, para establecer la vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio	2016-2019	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	1	Informe de activos informáticos	Informe elaborado en el cuatrenio

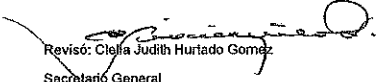
10	Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.	2. Diseñar nuevos canales comunicación electrónica interna y externa de la entidad y mejorar los existentes.	2016-2019	Secretario General - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	100%	Actividades ejecutadas en el diseño e implementación de nuevos canales de comunicación electrónica	No de actividades ejecutadas en el diseño e implementación de nuevos canales de comunicación electrónica durante el cuatrienio/No de actividades programadas en el diseño e implementación de nuevos canales durante el cuatrienio
		3. 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.	2016-2019	Secretario General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	100%	Cumplimiento en acciones de aprovechamiento	No de Acciones ejecutadas para el aprovechamiento de Recursos tecnológicos /No de acciones planteadas para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad

15		Actualización de los Aplicativos Electrónicos Institucionales		1. Actualización del Manual de Operaciones	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Lideres de Proceso - Profesional Universitario de Ingeniería de Sistemas	1	Actualización del Manual de Operaciones	1 Actualización del Manual de Operaciones
2. Actualización del Nograma		2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Lideres de Proceso - Profesional Universitario de Ingeniería de Sistemas	1	Actualización del Nograma	1 Actualización del Nograma			
3. Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0		2016-2019	Director Técnico de Fiscalización - Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - profesional Universitario de Ingeniería de Sistemas	1	Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0	1 Actualización de la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0			
4. Actualización del MECI 2014		2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad - Lideres de Proceso - Profesional Universitario de Ingeniería de Sistemas	1	Actualización del MECI 2014	1 Actualización del MECI 2014			

16	Plan Anticorrupción	1. Diseñar y desarrollar el Plan Anticorrupción anual	2016-2019	Secretario General	4	Plan Anticorrupción anual	4 Planes Anticorrupción durante el cautrienio
		2. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción.	2016-2019	Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	12	Seguimientos en el cuatrienio	3 seguimientos anuales


OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal


 Proyectó: Leidy Paola Martínez Gamarra
 Contratista


 Revisó: Celia Judith Hurtado Gómez
 Secretario General

3 de noviembre de 2017



