

Por la cual se adopta el Plan Acción para la vigencia fiscal 2013 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: *"Ejercer un control efectivo a la gestión fiscal en el municipio de Manizales, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado"*, se presenta el Plan de Acción para la vigencia 2013, 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



34

corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales y legales correspondientes como marco de referencia para la definición 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 publico NTCGP 1000, establecen la obligatoriedad de poner en funcionamiento el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Sector Publico, 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 2013, 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.



35

ARTICULO PRIMERO. ADOPCION DEL PLAN: Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2013, contenido en texto anexo (15 folios), el cual hace parte integral de la presente resolución.

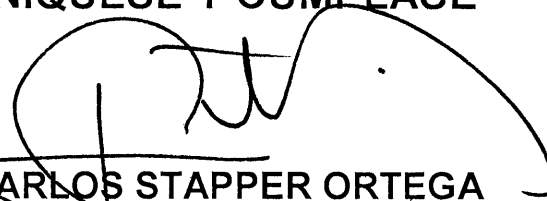
ARTICULO SEGUNDO. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO: En atención a que en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no existe Oficina Asesora de Planeación, la implementación de cada Plan de Acción por Proceso, lo realizara cada líder del proceso, la integración del Plan de Acción, lo realizara la Secretaria 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.

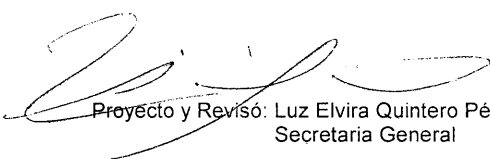
ARTICULO TERCERO. COMUNICACION: Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

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 DE ACCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2013

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

quejas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

co y fímico de las obras contratadas de mayor impacto

Ejecución	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
					FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
	2012-2015	Lider Gestión Administrativa Fiscalización	80% de seguimiento a las obras de impacto	# proyecto vigilado / Total de proyectos X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.

ionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el finde adoptar y adaptar herramientas de productividad (es)

Ejecución	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
					FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

Mecanismos de control nacionales e internacionales para obtener un mayor liderazgo en el ejercicio del control fiscal a nivel regional, nacional e internacional				Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	

Mano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en las áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.

Mano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en las áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.				Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
Mano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en las áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaría General.	1 Judicante por área de RF	Judicantes para poyo en las áreas	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	

Medios de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la página web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés.

Medios de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la página web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés.				Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
Medios de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la página web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés.	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80 % Cuentas rendidas del control fiscal	# cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	

Medios de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

Medios de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.				Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
Medios de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80 % Cuentas rendidas del control fiscal	# cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	

Objetivo	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y bimestre Secretario(a) General.	100% de falos publicados en el semestre y bimestre	# de fallos publicados en el semestre # de fallos emitidos en el semestre X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo

Objetivo	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
El denunciante mediante la pagina WEB de la entidad un vinculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia	2012 - 2015	Lider Proceso de Gestión Administrativa Lider del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vinculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Pagina WEB con reportes / 1	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL ORGANISMO FISCALIZADOR.

MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACIÓN, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.

Calidad.

Informe de Auditoría de Renovación de Certificado del S:G:C cada tres años	Control a la Ejecución 2013	ANALISIS DE RESULTADOS 2013
--	-----------------------------	-----------------------------

Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías al SGCC	# de Auditorías internas al SGCC Realizadas / # de Auditorías Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Control a la Ejecución 2013										
ANALISIS DE RESULTADOS 2013										
	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Acompañamientos y Asesorías	# de Acompañamientos y asesorías realizadas / # de Acompañamientos y asesorías Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Control a la Ejecución 2013										
ANALISIS DE RESULTADOS 2013										

como premisa de mejoramiento.

Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Actividades de Sensibilización	# de Actividades de Sensibilización a Servidores realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
Control a la Ejecución 2013										
ANALISIS DE RESULTADOS 2013										

el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación

Descripción	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
Control a la Ejecución 2013										
ANALISIS DE RESULTADOS 2013										

2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Eventos A.A.A.	# Eventos Programados de Autocontrol, autoregulación y autogestión / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autoregulación x100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013					ANALISIS DE RESULTADOS 2013
de los elementos que componen el MECI.										
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Evaluaciones MECI	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
Control Interno mediante la capacitación en los Subsistemas de control Estratégico, de Gestión y de Autoevaluación										
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% capacitaciones Subsistemas MECI	# de Capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno (Tres Subsistemas) realizadas / # de Capacitaciones al Sistema de Control Interno programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				
R UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, FISICO, FINANCIERO DE LA ENTIDAD.										
Sector del equipo de trabajo.										
proceso en un alto porcentaje										
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013	
2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de los empoderamientos	# de Empoderamientos efectuados exitosamente / # Empoderamientos Planificados x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013				

Estrategia 34: Optimizar el talento humano.


necesidades del servicio del recurso humano.				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Perfiles distribuidos	Perfiles distribuidos de acuerdo a las necesidades identificadas	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
capitación				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% capacitaciones	# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
de salud ocupacional				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2012-2015	Lider Gestión Administrativa y Miembros directivos del COPASO	100% actividades salud ocupacional realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas COPASO x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
de bienestar social e incentivos				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% actividades del plan de Bienestar e incentivos realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas en el plan de Bienestar social e incentivos x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

eros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% Información digitalizada	Información digitalizada/ total de información por digitalizar x 100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013			
archivo Institucional								
	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	ANALISIS DE RESULTADOS 2013
2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Archivo adecuado y modernizado	Archivo adecuado y sistema documental modernizado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		DICIEMBRE 15 DE 2013

Software Delfin

Integrado DELFIN en sus diferentes módulos de aplicación (Inventario, contabilidad, tesorería y nómina)								
	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	ANALISIS DE RESULTADOS 2013
2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa	1 Contrato de Actualización anual	Software Delfin actualizado en todos sus módulos	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		DICIEMBRE 15 DE 2013

FIRMA RESPONSABLE:

 Secretaria General

de 2013

PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

F1 - LA PROTECCIÓN INTEGRAL, PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 1: Legalidad

Entidades realicen las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, estableciendo que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013				
					FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
014	Según fecha de aprobación del PGA	Contralor y Director Fiscalización	100% de Auditorias donde se verifica el cumplimiento de Legalidad	# de informes en donde se verificó el cumplimiento de legalidad / Total de auditorias realizadas X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

Estrategia 3: Eficiencia y Eficacia

En condiciones de calidad se invierten los recursos presupuestales, físicos y humanos mínimos, para la adquisición de bienes y servicios y verificar si los resultados de la gestión pública satisfacen los objetivos y metas de las entidades y se logran de manera oportuna.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013				
					FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director técnico y personal de dirección técnica de fiscalización	80% de Auditorias en donde se revisó eficiencia y eficacia	# de Auditorias en donde se revisó eficiencia y eficacia / # de auditorias realizadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

Estrategia 4: Moralidad

Como órgano de control fiscal, en su derecho legítimo a comprobar, en cualquier momento, la conducta de sus agentes, si es necesario examinar su patrimonio y sus actuaciones, para tal efecto estos tienen el deber y la carga de facilitar, promover y exigir el más abierto de las acciones realizadas.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013				
					FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
014	Permanente	Contralor, Secretario General, Direcciones técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% de los Sujetos de Control a quienes se les realizó auditoria	# de sujetos de Control a quienes se les realizó auditoria / # de Sujetos de Control de la Contraloría x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013		

Estrategia 6: Economía

pro, si la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para maximizar los resultados. Y a nivel macro determinar si la asignación global de los recursos financieros del Estado es la más adecuada para cumplir con sus finalidades sociales. Que las normas de decisiones, los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos por parte de quienes intervienen en ellos.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías en donde se revisó la economía de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se revisó la economía de los sujetos de auditorías realizadas x100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 7: Igualdad

ionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, de equidad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones aplicadas, satisfacen las necesidades de la comunidad.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	Según PGA y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías en donde se evaluó la equidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se evaluó la equidad de los sujetos de control auditorías realizadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

Estrategia 8: Publicidad

unicaciones judiciales y administrativas se estén realizando a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal, es decir, que el derecho a ser informado de las actuaciones de control fiscal que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación, se estén dando en la gestión pública.

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	Conforme a la norma que exija un evento y su frecuencia de visibilidad.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de auditorías realizadas x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

F2. 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 9: Continuar y fortalecer el proceso de rendición de cuenta electrónica SIA.

que transforme y agregue valor a la rendición de la cuenta de los sujetos de control (Resol. 002-2010)

Designación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	2012-2015	Proceso Auditor	Un Aplicativo de automatización de la cuenta en Uso	Un Sistema de información en funcionamiento	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

el proceso auditor, incluyendo auditorías de impacto, con el fin de que el mismo sea una herramienta de mejora.

eral donde se incluyan criterios objetivos, tales como:

Finalización	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías con impacto	# Auditorías de impacto realizadas / # Auditorías de impacto programadas X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

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

Plan de la Acción Preventiva en el proceso auditor, con el fin de orientar el proceso misional para su elaboración cuando sea necesario.

Finalización	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	2012-2015	Proceso Auditor	Un (1) acto Administrativo modificado	Un (1) acto Administrativo modificado	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

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

Finalización	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	2012-2015	Proceso Auditor	80% de seguimiento a las obras de impacto	# proyecto vigilado / Total de proyecto X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

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 Barrancabermeja

web, el rollo y otros medios los resultados del proceso auditor

Finalización	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
2014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % de Informes de auditoría publicados	# de informes publicados / Total de informes generados X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

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

Beneficios en la cuantificación de los beneficios del control fiscal

Origen	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Auditores Líderes y personal de apoyo capacitados	# de Auditores Líderes capacitados y ops / Total de Auditores Líderes de la Entidad y ops X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

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

web, los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control. Quince (15) días máximo después de la conformidad.


Origen	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
014	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Planes de mejoramiento publicados	# de planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de mejoramiento pactados X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		


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

Beneficios en el PGA auditorías para el control fiscal ambiental

Origen	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2013
014	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías Ambientales ejecutadas	# de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100	Junio 28 de 2013		Diciembre de 2013	15		

2013 30/13

FIRMA RESPONSABLE: 

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		100-21-705
	PROCESO MEDICIÓN, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION		VERSIÓN : 05
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		PÁGINA 1 DE 1

9001:2008

AUDITOR

N	DESCRIPCIÓN	CORRECCIÓN PROPUESTA (SI aplica)	ANÁLISIS DE CAUSA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACCIÓN (Mejora, Correctiva, Preventiva)	FECHA	EJECUTOR (Nombre y Cargo)	REPORTE DE EVIDENCIAS (Fecha y descripción)	SEGUIMIENTO		FECHA DE CIERRE
									EFICACIA DE LA ACCIÓN	SI NO	
	Facilitar la consulta y manejo de la documentación del proceso	NA	NA	Elaboración Guía del proceso Auditor	MEJORA	Primer semestre de 2006	Contralor		x		Agosto 08 de 2006
	Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan la relación de la entidad con la comunidad.	NA	NA	Publicación de la Página WEB el informe final de las auditorías.	MEJORA	Primer semestre de 2006	Contralor		x		Agosto 08 de 2006
	Se recomienda mayor empoderamiento por parte del personal en la identificación e implementación de acciones correctivas y preventivas	NA	NA	Suministrar copia del procedimiento acción correctiva/preventiva al personal del procesos e institutos sobre su uso	MEJORA	Junio 30 de 2006	Director Técnico de Fiscalización Coordinador de Calidad		x		Julio 15 de 2006
	En el registro "Cronograma de actividades de auditoría especial" se encontró que la casilla Tiempo Ejecutado E, no se está diligenciando.	NA	Falta de precisión sobre el uso de la casilla "Tiempo Ejecutado", y el responsable de diligenciamiento.	En reunión con los funcionarios del proceso, se entrará a considerar la funcionalidad del ítem en referencia y se tomará una decisión sobre su conservación o no, en el formato.	CORRECTIVA	Agosto 20 de 2006.	Director Técnico de fiscalización.		x		Agosto 30 de 2006
	Se recomienda revisar el mecanismo de referenciar con lápiz rojo en la parte superior derecha, los registros de la auditoría, dado su impacto desfavorable en la presentación de éstos.	NA	NA	Con base en el estudio del Instructivo "Referenciación y archivo de papeles de trabajo", y consultas en la Contraloría General de la república, se entrará a definir un nuevo mecanismo que permita referenciar los papeles de trabajo, sin afectar la presentación de los registros.	MEJORA	Octubre 30 de 2006	Director Técnico de fiscalización.		x		Noviembre 30 de 2006
	No se han documentado las disposiciones para dar respuesta a las quejas, denuncias y derechos de petición recibidos.	NA	Estas actividades se venían realizando con base en las normas y leyes, y no se consideró pertinente documentar estas disposiciones	Elaborar el procedimiento para el tratamiento de quejas, denuncias y derechos de petición. Darlo a conocer a los responsables y hacer seguimiento de su correcta implementación.	CORRECTIVA	Enero 5 de 2007	Contralor, Director técnico de fiscalización, profesional universitario.		x		Enero 15 de 2007

No se ha realizado de manera sistemática el análisis de los datos relacionados con la conformidad de los servicios ofrecidos, y las características y tendencias de los procesos.	NA	Dado que los resultados en las mediciones de todos los procesos de la entidad fueron satisfactorios, es decir, que estaban por encima de las metas establecidas, se consideró que el análisis estaba implícito en el resultado del indicador.	CORRECTIVA	Noviembre 30 de 2006	Coordinador de Calidad		x	Diciembre 11 de 2006
Consolidar el proceso de formación a la comunidad, de manera que se planifiquen las actividades a realizar en búsqueda de la directriz de "Lograr la participación activa de la comunidad en el control fiscal".	NA	Formular e implementar proyecto de Participación ciudadana en la Contraloría municipal de Barrancabermeja.	MEJORA	Diciembre 30 de 2006	Coordinador de Calidad		x	Enero 5 de 2007
Análisis la conveniencia de estandarizar la metodología a aplicar para determinar la muestra documental a auditar a cada sujeto o punto de control.	NA	En el contenido de la Guía del Proceso Auditor no aparece el paso de selección de la muestra, pero todas las auditorías cumplen con este paso.	MEJORA	28 DE MAYO DE 2010	JAIR ROMERO RIVERA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Sept. 28 de 2010 F-100-21-242	x	Sept. 28 de 2010
Análisis la conveniencia de evidenciar el cumplimiento de los objetivos generales y específico Observación No. 3	NA	Para evidenciar el cumplimiento de los objetivos (general y específicos) facilitando el control y cumplimiento de la misión.	MEJORA	28 DE MAYO DE 2010	JAIR ROMERO RIVERA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Diciembre 30 de 2011	x	Diciembre 30 de 2011
No se ha establecido el término en el que debe trasladarse los hallazgos concluidos de las auditorías	NA	Falta establecer los términos para el traslado de hallazgos	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010	x	28 de Septiembre de 2010
No se ha establecido en la Guía del Proceso Auditor el término en el que deben trasladarse los hallazgos concluidos en las auditorías	NA	Falta suficiente soporte jurídico a los presuntos hallazgos que se remiten al Sujeto de Control en el informe preliminar.	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010	x	28 de Septiembre de 2010
Existen diversos formatos para realizar la supervisión de las auditorías, tales como: Formato de Supervisión de Auditorías y Formato de Interrupción de Auditorías.	NA	Unificar e integrar los formatos relativos a la supervisión del proceso auditor, creando un registro agil de control y seguimiento	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010	x	28 de Septiembre de 2010
Se hace necesario establecer los términos de prorroga que se dan al sujeto de control después de la entrega de los informes, preliminar y final	NA	Falta establecer los términos de prorroga en la entrega de información de los sujetos de control, para los informes preliminar y final	MEJORA	DICIEMBRE DE 2010	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	28 de Septiembre de 2010 F-100-21-243	x	28 de Septiembre de 2010
		Establecer en el procedimiento de post informe e informe final los términos de prorroga que se concede al sujeto de control	MEJORA	SEGUNDO SEMESTRE 2012	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	EN PROCESO	x	PLAN DE MEJORAMIENTO O AGR
Se recomienda durante el proceso de la auditoría, se soliciten las copias de los documentos necesarios para soportar los hallazgos detectados	NA	Sustentar los presuntos hallazgos con los documentos y soportes necesarios	MEJORA	SEGUNDO SEMESTRE 2012	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	JUNIO	x	FORMATOS TRASLADOS DE HALLAZGOS PRIMER SEMESTRE 2012

DA DL DY D	<p>Auditoría No. 3 de 2011. 2. Se evidenció el uso de documentos y registros desactualizados : Instructivo referenciación y archivo de papetes de trabajo 100-20-210 Versión 03. Procedimiento de Revisión y conformidad a la cuenta rendida Código 100-20-211. Versión 02, registro 100-21-208 Versión 03, 10021-227 versión 03 y 100-21-228 versión 04. de la NTCGP1000:2009. Requisito 4.2.3 y 4.2.4 . MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2</p>		<p>No se consulta la Guía del Proceso Auditor para la elaboración de los registros y documentos de las auditorías</p>	<p>Revisar en las carpetas de los auditores mediante el Servilinux los documentos y registros de cada una de las auditorías de la vigencia 2011 para detectar los errores</p>	CORRECTIVA	<p>Octubre 30 de 2011</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Circular 081 de Diciembre 15 de 2011</p>	<p>X</p>	<p>Enero 10 de 2012</p>
DA DL DY D	<p>Auditoría No. 3 de 2011. 3. No se evidenció la medición de la satisfacción, ni retroalimentación del cliente para el transcurso del periodo 2011. NTCACEGP100:2009 Requisito 8.2.1.- MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2.</p>	<p>NA</p>	<p>Falta el instrumento de consulta para medir la satisfacción de los sujetos de control</p>	<p>1. Diseñar el Instrumento y/o encuesta de medición para satisfacción de las partes interesadas 2. Aplicar la encuesta para medir el grado de satisfacción de las partes interesadas</p>	MEJORA	<p>octubre 30 de 2011</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Octubre 31 de 2011. Acción cumplida. Evidencias: *SOLICITUD DE CREACION DE DOCUMENTO PARA EL SGC EL 3 DE OCT/2011 *OFICIOS REMISORIOS A LOS SUJETOS DE CONTROL PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA "MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS"</p>	<p>X</p>	<p>OCTUBRE 31</p>
DA DL DY D	<p>Auditoría No. 3 de 2011. 4. Se encontró que no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control vigencias anteriores años 2008, 2009, 2010. NTCGP1000:2009 Requisito 8.4 - MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2</p>	<p>NA</p>	<p>Falta de planificación del seguimiento a los avances en las fechas oportunas</p>	<p>Levantar inventario global de las acciones correctivas que a la fecha no se han ejecutado por parte de los sujetos de control a los cuales la contraloría no le ha hecho seguimiento</p>	CORRECTIVA	<p>octubre 30 de 2011</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Octubre 31 de 2011. Acción cumplida. Evidencias: Inventario consolidado de acciones correctivas planteadas por los sujetos de control a las cuales no se le ha hecho seguimiento por parte del ente de control.</p>	<p>X</p>	<p>OCTUBRE 31 DE 2011</p>
DA DL DY D	<p>Auditoría No. 3 de 2011. 4. Se encontró que no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control vigencias anteriores años 2008, 2009, 2010. NTCGP1000:2009 Requisito 8.4 - MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2</p>	<p>NA</p>	<p>Falta de planificación del seguimiento a los avances en las fechas oportunas</p>	<p>Proyectar y comunicar a los sujetos de control los resultados del seguimiento en ejercicio de la función de advertencia (MEMORANDO DE ADVERTENCIA)</p>	CORRECTIVA	<p>DICIEMBRE</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Octubre 31 de 2011: Acción cumplida. Evidencias : Acción preventiva proyectada y comunicada</p>	<p>X</p>	<p>OCTUBRE 31 DE 2012</p>
DA DL DY D	<p>Auditoría No. 3 de 2011. 4. Se encontró que no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control vigencias anteriores años 2008, 2009, 2010. NTCGP1000:2009 Requisito 8.4 - MECI 1000:2005 Requisito 2.2.2</p>	<p>NA</p>	<p>Falta de planificación del seguimiento a los avances en las fechas oportunas</p>	<p>Diseñar y consolidar en un formato la información requerida en materia de planes de mejoramiento</p>	PREVENTIVA	<p>DICIEMBRE</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Seguimiento Febrero 28 de 2012. Se verificó el cumplimiento de la de la acción preventiva Verificación : Solicitud de Seguimiento a los planes de mejoramiento de los sujetos de control" de fecha 13 de febrero de 2012 Evaluación: Acción Cerrada</p>	<p>X</p>	<p>FEBRERO 28 DE 2012</p>

<p>En el proceso auditor no se evidencian los registros de la ejecución de la auditoría especial (contratación) programada en el Plan General de Auditorías (PGA), a la entidad Aguas de Barrancabermeja para el 3 de noviembre de 2011, de acuerdo a la modificación realizada mediante resolución 180 de junio 21 de 2011, observación N° 6 (Auditoría ICONTEC)</p>	<p>Realizar el acta y Resolución Administrativa por medio del cual se modifica el Plan General de Auditoría del segundo semestre de 2011, teniendo en cuenta las auditorías que solicitan y justifican mediante oficio la ampliación de los términos en el desarrollo de las mismas.</p>	<p>1. Porque existe falta de control en los registros del proceso. 2. Porque falta retroalimentar al personal de la importancia y responsabilidad de diligenciar en el momento oportuno todos los registros establecidos.</p>	<p>1. Emitir circular para comunicar a los Líderes de Auditoría sobre las obligaciones de solicitar por escrito a la Dirección Técnica de Fiscalización cuando exista la necesidad justificada de ampliar los términos de la auditorías que se encuentran en desarrollo, así como plasmar esta solicitud en mesa de trabajo.</p>	<p>CORRECTIVA</p>	<p>DICIEMBRE 30 DE 2011</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>Seguimiento: Enero 10 de 2012. Se verificó el cumplimiento de la acción correctiva. Verificación: Evidencias: Res. Activa 325 de dic. 31 y Acta No. 4 de diciembre 2011, CIRCULAR 081 DE DIC 29 DE 2011. Evaluación. Acción Cerrada</p>	<p>X</p>	<p>Enero 10 de 2012</p>
<p>Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan a los sujetos de control en la elaboración de Planes de mejoramiento, su seguimiento y evaluación y los procedimientos internos con respecto al proceso auditor que realiza la Contraloría Municipal</p>	<p>NA</p>	<p>Porque existe desconocimiento por parte del sujeto de control en la elaboración de Planes de mejoramiento, su seguimiento y evaluación y los procedimientos internos con respecto al proceso auditor que realiza la Contraloría Municipal</p>	<p>Capacitar a los Funcionarios responsables de los sujetos de control sobre la elaboración, seguimiento y mejoramiento y sobre los procedimientos establecidos en el proceso auditor de la Contraloría Municipal</p>	<p>PREVENTIVA</p>	<p>SEPTIEMBRE</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>REALIZADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012</p>	<p>X</p>	<p>Enero 30 de 2012</p>
<p>Se hace necesario reglamentar el procedimiento para preservar y/o salvaguardar los documentos de propiedad de los sujetos de control suministrados en el desarrollo de las auditorías</p>	<p>NA</p>	<p>Porque no está reglamentado el procedimiento para salvaguardar los documentos suministrados por los sujetos de control para las auditorías</p>	<p>Diseñar y reglamentar el procedimiento para salvaguardar los documentos suministrados por los sujetos de control</p>	<p>PREVENTIVA</p>	<p>AGOSTO</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>CIRCULAR 021 MARZO 12 DE 2012 PARA EL INICIO DE LA VIGENCIA 2013 SE EMITIRA RESOLUCION PARA LA PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR LOS SUJETOS DE</p>	<p>X</p>	<p>5 DE MARZO DE 2013</p>
<p>En el registro "Acción preventiva" se encontró que no se tiene control ni cuenta con un número consecutivo de elaboración</p>	<p>NA</p>	<p>Porque no se evidencia control en la elaboración de las Acciones Preventivas</p>	<p>Diseñar y emitir una circular para informarle a los creadores de las Acciones Preventivas que deben solicitar a la Dirección de Fiscalización el número consecutivo de las mismas.</p>	<p>PREVENTIVA</p>	<p>JULIO</p>	<p>LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION</p>	<p>CIRCULAR 035 DE MAYO 4 DE 2012</p>	<p>X</p>	<p>5 DE MARZO DE 2013</p>

DE S	Se hace necesario evidenciar en las auditorías, el cumplimiento de los principios constitucionales y legales, como eficacia, eficiencia, celeridad, economía, equidad y publicidad en los sujetos de control	NA	Porque no se evidencia el cumplimiento de los principios constitucionales en los memorandos de encargo y en los informes de auditoría, como premisa para la mejora del ejercicio del control fiscal	PREVENTIVA	AGOSTO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	MEMORANDOS DE ENCARGO SEGUNDO SEMESTRE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
DE S	En el formato del informe de auditoría regular y especial no se evidencia la causa y el efecto del presunto hallazgo.	NA	Porque el hallazgo se redacta sin tener en cuenta el criterio, la causa y el efecto del mismo	PREVENTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	CIRCULAR N° 045 Junio 1 de 2012 E INFORMES DE AUDITORIA I SEMESTRE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
	AUDITORIA N° 1 DE LA AGR. El término promedio transcurrido entre la culminación de la fase de ejecución y la comunicación del informe final fue de 49 días; sin embargo en algunas auditorías este término fue superado ampliamente denunciándose falta de oportunidad para la comunicación de informes.	Elaborar la Resolución para modificación del procedimiento del informe y postinforme	Deficiente programación del tiempo para las actividades misionales del proceso auditor, lo que conlleva a que se presenten múltiples actividades simultáneamente.	CORRECTIVA	AGOSTO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 176 DE NOVIEMBRE 6 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
	La contraloría municipal de Barrancabermeja no llevó a cabo durante la vigencia 2011, actividades de control frente al tema del manejo de los recursos de las entidades sujetas de control, por medio de la constitución de fiducias financieras.	Programar la línea de auditoría a las Fiducias Financieras para el Segundo Semestre de 2012	No se incluye como línea de auditoría en el PGA	CORRECTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 116 DE JULIO 31 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
	La contraloría Municipal de Barrancabermeja no llevó a cabo durante la vigencia 2011, actividades de control frente al tema de la situación de los pasivos pensionales de las entidades sujetas de control.	Programar la auditoría a los Pasivos pensionales para el Segundo Semestre de 2012	No se incluye como línea de auditoría en el PGA	CORRECTIVA	JULIO	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA 116 DE JULIO 31 DE 2012	X	5 DE MARZO DE 2013
DE S	Se hace necesario capacitar a los Líderes Auditores en la cuantificación del beneficio del control fiscal	Programar la capacitación para la cuantificación del costo beneficio de los procesos de participación ciudadana, control fiscal, responsabilizada fiscal y acciones de advertencia	Falta de conocimiento para la cuantificación de hallazgos fiscales, acciones de advertencia, planes de mejoramiento y denuncias ciudadanas	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Abril 1 de 2013, CAPACITACION ORGANIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. INGENIERO LUIS JAVIER SANCHEZ	X	

DE S	Se hace necesario establecer mecanismos que fortalezcan el traslado de los Hallazgos Fiscales, Penales, Disciplinarios y Sancionatorios de acuerdo a la Guía de Auditoría e Instrucciones de la AGR y Ley 1474 de 2011.	Proyectar circular de invitación para los responsables del proceso auditor y responsabilidad Fiscal, con el fin de programar mesa de trabajo para dar instrucciones sobre el traslado de los hallazgos	Deficiencias presentadas en el traslado de los hallazgos, por falta de elementos que evidencien la responsabilidad de los sujetos de control	Socializar en mesa de trabajo a los responsables del proceso auditor y Responsabilidad Fiscal las instrucciones de la Guía del proceso Auditor e instrucciones de la AGR, sobre los requerimientos para el traslado de los hallazgos	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION Y ANA MILENA HINCAPIE GONZALEZ, DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CIRCULAR N° 024 DE MARZO 21 DE 2013, CAPACITACION EL 3 DE ABRIL DE 2013	X	
DE S	Se hace necesario fortalecer el control de la gestión del Riesgo anticorrupción en el ámbito territorial según lo ordenado en la ley 1474 de 2011	Se hace necesario proyectar acto administrativo con el fin de fortalecer el control de la gestión del Riesgo anticorrupción en el ámbito territorial	No se ha reglamentado para el control fiscal territorial lo ordenado por la ley 1474 de hykui de 2011, en su artículo 73	Elaborar acto administrativo por la cual se fortalezca el control de la gestión del riesgo anticorrupción en el ambito territorial	PREVENTIVA	ABRIL	LIBIA RANGEL MAYORGA DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 051 DE ABRIL 1 DE 2013	X	

**PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCIÓN
COACTIVA**

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

MANEJO EFICIENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
				fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
Según los términos del proceso	Director Técnico y Personal asignado a Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% Procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso	# de procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso/ # de procesos de responsabilidad Fiscal x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

Estrategia 5: Celeridad

idades que tienen responsabilidad de dar impulso oficioso de los procedimientos lo hagan y supriman trámites innecesarios

Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
				fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
Conforme a los tiempos programados.	Contralor, Secretario General, Direcciones Técnicas y Fiscalización	80% de los tiempos programados. Se aplicará en el caso de que llegue nueva normatividad. Por el momento no aplica.	tiempos ejecutados / tiempos programados o de ley x 100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEVIDA DE LOS CIUDADANOS									
REFORZAR EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.									

mento verbal en los procesos de responsabilidad fiscal, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción).

Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
				fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
Máximo 30 de Junio de 2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Contralor Municipal y Secretaría General.	Un área de la entidad	Un área de la entidad adecuadas para ejercicio del sistema oral.	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

Plan de Acción 16: Adoptar el procedimiento de conformidad con la ley 1474/11

Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
				fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013
Una vez se efectuen las consultas requeridas.	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaria General.		Resolución de Adopción del procedimiento en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013			

de Indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y el proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se buscará que el encargado de liderar cada uno de estos, asuma el papel de director gerencial del proceso.

Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
				fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
PRELIMINARES: Verificar que los traslados de los hallazgos sean allegados de forma integral o completa, con la e permitan un sustento del presunto hallazgo, direcciones exactas, determinación de presuntos responsables, y									
Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% hallazgos recibidos completos	# Hallazgos completos / # Hallazgos recibidos x100.	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

ACTIVA: Averiguación de bienes para embargo cada 3 meses, para efectos del indicador de recaudo y gestión.					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% averiguaciones	#Averiguaciones realizadas / #Averiguaciones requeridas X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			
SANCIONATORIOS: Trámite oportuno y expedito de las quejas recibidas, en un plazo máximo de 5 días.					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	80% Quejas	# de quejas atendidas dentro de los cinco días posteriores a su presentación / # de quejas presentadas X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

y almacenamiento de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos

en el PGA auditorías para el control fiscal ambiental					Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva,	Un proyecto y un oficio	Proyecto para la Seguridad y Almacenamiento de los procesos y la comunicación del mismo a Gestión Administrativa	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

es para mejorar la seguridad y custodia de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	Archivadores con diseño apropiado	Adquisición de los archivadores.	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

b de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos

página web				Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013		
Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	fecha de 1 control	% avance	fecha de 2 control	% avance	junio 28 de 2013	diciembre 15 de 2013
2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	100% de fallos publicados en el semestre	# de fallos publicados en el semestre /# de fallos emitidos en el semestre X 100	junio 28 de 2013		diciembre 15 de 2013			

FIRMA RESPONSABLE:

NO DE 2013.



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

Plan de Acción 30: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz en su componente Usted y la Contraloría

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder del Proceso Participación Ciudadana	30 ciudadanos líderes capacitados e # Instados a conformar comités de veeduría ciudadana	Ciudadanos involucrados en los programas de promoción / # de procesos de Participación ciudadana iniciados	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		

Estrategia 26: Crear compromiso en los funcionarios del ente de control en la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal.

Plan de Acción 31: Involucrar en los procesos de promoción de la Participación Ciudadana a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
						FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder del Proceso Participación Ciudadana	2 funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja involucrados en los programas de promoción de la Participación Ciudadana	# funcionarios incluidos en los procesos de Participación Ciudadana / 2	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013		

Estrategia 27: Responder de forma pronta y oportuna las quejas puestas a consideración del ente de control.

Plan de Acción 32: Atender oportunamente las denuncias interpuestas por la comunidad

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						%AVANCE	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICEMBRE 15 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder del Proceso Participación Ciudadana	La totalidad de las denuncias por la comunidad atendidas	Número de denuncias atendidas de manera total / Número de denuncias interpuestas		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013			

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 vinculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del tramite de su denuncia y/o queja.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013				ANALISIS DE RESULTADOS 2013	
						%AVANCE	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013	DICEMBRE 15 DE 2013
01/01/2013	31/12/2013	2013	Líder Proceso de Gestión Administrativa Líder del Proceso Participación Ciudadana	Una página WEB con Vinculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Página WEB con reportes / 1		Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013			

FIRMA RESPONSABLE: 

FECHA SUSCRIPCIÓN: ENERO 2013

PLAN DE ACCION MAMD 2013

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.

Calidad.

Plan de Auditoría de Renovación de Certificado del S.G.C cada tres años					Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
31-dic-13	Humanos y financieros	Marzo 2012 Marzo 2015	Coordinador de Calidad	100% de Auditorías de Renovación	# de Auditorías de renovación realizadas / # de Auditoría Programadas x100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Plan de Auditoría de Seguimiento anual por parte del Ente Certificador					Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
31-dic-13	Humanos y financieros	Marzo 2013 Marzo 2014	Coordinador de Calidad	100% de seguimiento	# de Auditorías de seguimiento realizadas / # de Auditoría Programadas x100	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Como estrategia efectiva para agregación de valor al desempeño de los sistemas de gestión de calidad y control interno.					Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
28-jun-13	Humanos y logísticos	2012 - 2015	Coordinador de Calidad, Contador Municipal y Secretario General	1 Benchmarking por Año	Un Modelo de operación conocido y/o Comparado	Junio 28 de 201313		Diciembre 15 de 2013	
Plan de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar para su aprobación en comité					Control a la Ejecución 2013			ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE

Handwritten signature or initials.

Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	
31-dic-13	Talento Humano	2012 -2015	Coordinador de Control Interno	1 PROGRAMA ANUAL	1 Programa Aprobado	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	
31-dic-13	Talento Humano	2012 -2015	Coordinador de Control Interno	100% de Auditorias al SGCC	# de Auditorias Internas al SGCC Realizadas / # de Auditorias Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	
Proyectos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.									
31-dic-13	Talento Humano	2012 -2015	Coordinador de Control Interno	3 en el 2013	# de Acompañamientos y asesorías Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	

como premisa de mejoramiento.

Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	
31-dic-13	Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno	2 por vigencia	# de Actividades de Sensibilización a Servidores realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadasx100	Junio 28 de 2013		Diciembre 15 de 2013	

para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación

Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Control a la Ejecución 2013			ANALISIS DE RESULTADOS 2013
						FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	

1554

31-dic-13		Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno continuos	# Eventos Programados de Autocontrol, autogestión y autoregulación / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autoregulación x100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
31-dic-13		Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno 2 por año	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadas x100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
31-dic-13		Talento Humano	2012-2015 (1 por Semestre)	Coordinador de Control Interno continuos	# de Capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno (Tres Subsistemas) realizadas / # de Capacitaciones al Sistema de Control Interno programadas x100	Junio 28 de 2013	Diciembre 15 de 2013	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2013	
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013
Fecha de Terminación	Recursos	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2013

LJSA

Luis Javier Sánchez Sifondo
 RESPONSABLE