



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

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

RESUELVE

9



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

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

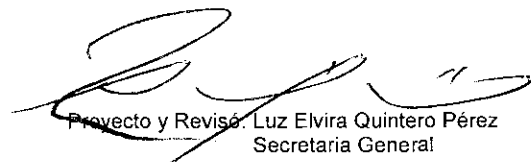
ARTICULO TERCERO: COMUNICACION: Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
Contralor Municipal


Proyecto y Revisó: Luz Elvira Quintero Pérez
Secretaria General



PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCION COACTIVA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

OBJETIVO GENERAL: MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA JURISDICCION COACTIVA

Estrategia 2: Debita Procesa

Plan de Acción 2: Aplicar en cada proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legitimidad administrativa competente, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente a través de abogado, e presentir y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y e interponer recursos contra la decisión condenatoria.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Según los términos del proceso	Director Táctico y Personal asignado a Responsabilidad Fiscal	Procesos de Responsabilidad Fiscal iniciados con revisión del debido proceso y Jurisdicción Coactiva	# de procesos de Responsabilidad Fiscal iniciados con revisión del debido proceso / # de procesos de responsabilidad Fiscal x 100	60% de procesos	40% procesos		

Estrategia 5: Coherencia

Plan de Acción 5: Verificar que las autoridades que tienen responsabilidad de dar impulso efectivo a los procedimientos de pago y suscribir también incesantes

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014	
						Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Conforme a los tiempos programados	Controlador General, Secretario de Hacienda y Finanzas, Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ejecutar un contrato con metas e indicar cumplimiento a este plan de acción operando, ejecutando, monitoreando y decidiendo. Procesos Administrativos Sancionatorios a los servidores públicos o particulares que administran y/o manejan e invierten fondos, bienes a recursos públicos de carácter General, Sancionatorio de Bancarrotas y a los procedimientos que se inician en la Contaduría de Bogotá y que son de prueba en las resoluciones que emite. Las causas están contempladas en la Resolución Jemena No. 188 del 2013.	# de tiempos de ejecución de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	50%	50%		

COMUNIDAD DE FRENTE PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Estrategia 16: Implementar el procedimiento verbal en los procesos de responsabilidad fiscal, de conformidad con el parágrafo en la Ley 1474 de 2011 (estado en contemplación).

Plan de Acción 15: Iniciar Sala de Audiencia adecuada al área física para la aplicación del sistema verbal				GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Meta cumplida en junio del 2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva Contralor Municipal y Secretario General	Un área de la entidad	Un área de la entidad adecuada para ejecución del sistema oral	Meta cumplida en junio del 2013	Meta cumplida en junio del 2013	N/A	N/A

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

Plan de Acción 15: Fortalecer los procesos de indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y al proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se buscará que el encargado de idasar cada uno de estos, asuma el papel de director general del proceso.				GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Meta cumplida en Agosto de 2013	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva Contralor Municipal y Secretario General	Resolución de Adopción del procedimiento en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	Meta cumplida en Agosto de 2013	Meta cumplida en Agosto de 2013	N/A	N/A	N/A

Estrategia 15: Fortalecer los procesos de indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y al proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se buscará que el encargado de idasar cada uno de estos, asuma el papel de director general del proceso.

Plan de Acción 17: INDICACIONES PRELIMINARES: Verificar que los niveles de los hallazgos sean allegados de forma integral o completa, con la mayor cantidad de pruebas posibles que permitan un sustento del presunto hallazgo, directrices exactas, determinación de presuntas responsabilidades, y demás requisitos legales.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Conograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	#REFI	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Inmediato y sostenido (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% hallazgos resueltos completos	# Hallazgos completos / # Hallazgos resueltos x100	50%	40%		
Plan de Acción 18: JURISDICCION COACTIVA: Ampliaciones de sistema para embargo cada 3 meses para saldos del indicador de riesgo y gestión.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014						EJECUTADO A 2014			

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Inmediato y durante (2012) (Director(a) de Responsabilidad Fiscal 2013)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% averiguaciones	Averiguaciones realizadas / Averiguaciones requeridas X 100	50%	50%		

Plan de Acción 18: ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: Tramite oportuna y expedita de las quijas recibidas, en un plazo máximo de 5 días.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% Quijas	# de quijas atendidas dentro de los cinco días posteriores a su presentación / # de quijas presentadas X 100	50%	40%		

Estrategia 22: Fortalecer la seguridad y almacenamiento de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.

Plan de Acción 27: Adquirir antihackers para mejorar la seguridad y custodia de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	2014	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General	Activaciones con detalle aprobado	Adquisición de los antihackers	40%	60%		

Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los libros emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

Plan de Acción 28: Publicar telón en la página web

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01-ene-14	31-dic-14	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General	100% de libros publicados en el sistema M de libros emitidos en el sistema X 100	# de libros publicados en el sistema M de libros emitidos en el sistema X 100	50%	40%		

FECHA SUSCRIPCIÓN: 02-ENE-2014

FIRMA RESPONSABLE:

Quia Feua Tucupe C

↓



PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

ANÁLISIS DE RESULTADOS 2014

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Según fecha de aprobación del PGA	Contrador y Director Técnico de Fiscalización	100% de Auditorías donde se verifica el cumplimiento de legalidad	# de informes en donde se verificó el cumplimiento de legalidad / Total de auditorías realizadas X 100						

Estrategia 3: Eficiencia y Eficacia

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Según PGA y Memorando de encargo	Director técnico y personal de dirección técnica de fiscalización	80% Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia	# de Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia / # de auditorías realizadas x 100						

Estrategia 4: Moralidad

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Permanente	Contrador, Secretario General, Directores técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% de los Sujetos de Control a quienes se les realizó auditoría	# de sujetos de Control a quienes se les realizó auditoría / # de Sujetos de Control de la Contraloría x 100						

Estrategia 6: Economía

Plan de Acción 6: Establecer a nivel técnico, 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 procedimiento utilicen para agilizar las decisiones, los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos por parte de quienes intervienen en ellos.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Según 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 control / # de auditorías realizadas x 100						

Estrategia 7: Igualdad

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

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Segun PGA y Memorando de encargo	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías donde se evalúe la equidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se evalúe Equidad de los sujetos de control / # de auditorías realizadas x 100						

Estrategia 8: Publicidad

Plan de Acción 8: Conocer que las actuaciones judiciales y administrativas se 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 jurídica o a la imposición de una sanción, se estén dando en la gestión pública.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	Conforme a la norma que exige un evento y su frecuencia de visibilidad.	Director Técnico y personal de la 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 control / # de auditorías realizadas x 100						

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: FORTALECER EL CONTROL FISCAL ANTEAUNTO DE SUS PROGRESOS

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

Plan de Acción 9: Desarrollar software que transforme y agregue valor a la rendición de la cuenta de los sujetos de control (Resol. 002-2010)

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	2012-2015	Proceso Auditor	Un aplicativo de automatización de la cuenta en Uso	Un Sistema de información en funcionamiento						

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

- Plan de Acción 10: Diseñar un plan general donde se incluyan criterios objetivos, tales como:
- Presupuesto de la entidad
 - Riesgos de la Entidad
 - Sectoriales
 - Seguridad
 - SGP
 - Mapas de Riesgos

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

5

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

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

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	2012-2015	Proceso Auditor	Un (1) acto administrativo modificado	META TERMINADA RESOL. 146 DE 2012						

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	2012-2015	Proceso Auditor	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						

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

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

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

12

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

Plan de Acción 25: Programar y ejecutar en el PGA auditorías para el control fiscal ambiental

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014
FEBRERO DE 2014	FEBRERO DE 2015	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías Ambientales ejecutadas	# de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100						
FECHA SUSCRIPCIÓN: <i>Luano 2/14</i>						FIRMA RESPONSABLE: <i>[Signature]</i>					

1



PLAN OPERATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y COMPONENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL

Estrategia 24: Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios que presta el órgano de control y de las funciones del control fiscal.		Gestión Planificada para Vigencia 2014		Ejecutado a 2014						
Plan de Acción 29: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz, en sus componentes de Contralores Escolares y Usted y la Contraloría	Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2014	Meta a 31/12/14	Seguimiento a 31/06/2014	Seguimiento a 31/12/14
	01-ene-14	31-dic-14	Meta cumplida en Noviembre de 2014	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	400 ciudadanos informados sobre los servicios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	# de procesos de Participación Ciudadana iniciados / 30	15 Procesos de Participación Ciudadana Iniciados	30 Procesos de Participación Ciudadana Iniciados		
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										
Gestión Planificada para Vigencia 2014										
Ejecutado a 2014										
	01-ene-14	31-dic-14	Meta cumplida en Noviembre de 2014	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	30 ciudadanos líderes capacitados e iniciados a conformar comités de veeduría ciudadana	# de procesos de Participación Ciudadana iniciados / 30	15 Procesos de Participación Ciudadana Iniciados	30 Procesos de Participación Ciudadana Iniciados		

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 Barrancalemeña

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/05/2014	Meta a 31/12/14	Seguimiento a 31/05/2014	Seguimiento a 31/12/14
01-ene-14	31-dic-14	Metas cumplidas en Noviembre de 2014	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	3 funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancalemeña involucrados en los programas de promoción de la Participación Ciudadana	# funcionarios incluidos en los procesos de Participación Ciudadana / 3	2 Funcionarios	3 funcionarios		

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	Meta a 31/05/2014	Meta a 31/12/14	Seguimiento a 31/05/2014	Seguimiento a 31/12/14
01-ene-14	31-dic-14	De acuerdo a las denuncias interpuestas	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	El 100% de las denuncias interpuestas por la comunidad	Numero de denuncias atendidas / Numero de denuncias interpuestas	50% de las denuncias interpuestas	100% de las denuncias interpuestas		

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 trámite de su denuncia y/o queja.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/05/2014	Meta a 31/12/14	Seguimiento a 31/05/2014	Seguimiento a 31/12/14
01-ene-14	31-dic-14	Meta cumplida en Noviembre de 2014	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	Una página WEB con reportes / 1	100%	100%		

FECHA SUSCRIPCIÓN: 26/1/14

FIRMA RESPONSABLE: 

FIRMA AUDITOR:

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO

Gestión Planificada para Vigencia 2014

Ejecutado a 2014

Gestión Planificada para Vigencia 2014

Ejecutado a 2014



PLAN DE ACCION GESTION ADMINISTRATIVA 2014

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

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

Estrategia 12: Usar herramientas tecnológicas como los sistemas de video para la vigilancia de ejecución de los contratos

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y físico de las obras contratadas de mayor impacto				GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014			
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Lider Gestión Administrativa Fiscalización	80% de seguimiento a las obras de Impacto	# de convenio vigilado / Total de proyecto X 100	40% de seguimiento a las obras de impacto	40% de seguimiento a las obras de impacto		

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

Plan de Acción 13: Hacer realidad u operacionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el finde adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptación software, servidor de aplicaciones)				GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014			
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	30% de convenios implementados	50% de convenios implementados		

Plan de Acción 14: Formar alianzas con organismos de control nacionales e internacionales para obtener un mayor liderazgo en el ejercicio del control fiscal a nivel regional, nacional e internacional				GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014			
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	30% de convenios implementados	50% de convenios implementados		

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

Plan de Acción 20: Contratación de mínimo un juez o pasante de apoyo al área.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014						EJECUTADO A 2014			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	Immediate (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaría General.	Judicante por áreas de RF	Judicantes para apoyo en las áreas	1 Judicante por área de RF	1 Judicante por área de RF		

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

Plan de Acción 24: Hacer uso de los medios tecnológicos y publicitarios para realizar la rendición de cuentas de la contabilidad municipal a la comunidad y grupos de interés.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014						EJECUTADO A 2014			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Lider Gestion Administrativa	80 % Cuentas rendidas del control fiscal	# cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100	40%	60%		

Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

Plan de Acción 28: Publicar fallos en la página web

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014						EJECUTADO A 2014			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	100% de fallos publicados en el bimestre	# de fallos publicados en el semestre / # de fallos emitidos en el semestre X 100	50% de fallos publicados en el bimestre	50% de fallos publicados en el bimestre		

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL REGIMEN DE CONTROL FISCAL

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

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

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

OBJETIVO GENERAL: Mantener la Certificación de Calidad.

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

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	Marzo 2012 Marzo 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías de Renovación	# de Auditorías de renovación realizadas/ # de Auditoría Programadas x100	N.A	N.A		

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

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	Marzo 2013 Marzo 2014	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de seguimiento	# de Auditorías de seguimiento realizadas/ # de Auditoría Programadas x100	100% de seguimiento			

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

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

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

Estrategia 30: Propender por el mejoramiento de los procesos.

Plan de Acción 37: Realizar el Programa Anual de Auditorías Internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar para su aprobación en comité									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014									
EJECUTADO A 2014									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	N.A		

Plan de Acción 38: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014									
EJECUTADO A 2014									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías al SGCC	# de Auditorías Internas al SGCC Realizadas / # de Auditorías Programadas x 100	50% de Auditorías al SGCC	50% de Auditorías al SGCC		

Plan de Acción 39: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014									
EJECUTADO A 2014									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Acompañamientos y Asesorías	# de Acompañamientos y asesorías realizados / # de Acompañamientos y asesorías Programadas x 100	50% de Acompañamientos y Asesorías	50% de Acompañamientos y Asesorías		

Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.

Plan de Acción 40: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014									
EJECUTADO A 2014									

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015 (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 Programadas x100	50% Actividades de Sensibilización	50% Actividades de Sensibilización		

Estrategia 32: Fortalecer el control interno.

Plan de Acción 41: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014	
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Eventos A.A.A.	# Eventos Programados de Autocontrol, autogestión y autoregulación / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autoregulación x100	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
						50% de Eventos A.A.A.	50% de Eventos A.A.A.		

Plan de Acción 42: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014	
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Evaluaciones MECI	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadas x100	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
						50% Evaluaciones MECI	50% Evaluaciones MECI		

Plan de Acción 43: Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la capacitación en los Subsistemas de control Estratégico, de Gestión y de Autoevaluación									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014	
01/01/2014	31/12/2014	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 programadas x100	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
						50% capacitaciones Subsistemas MECI	50% capacitaciones Subsistemas MECI		

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

Estrategia 34: Optimizar el talento humano.

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

Plan de Acción 46: Desarrollar un plan de capacitación						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2014		EJECUTADO A 2014	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2014	Meta a Diciembre 31 2014	Seguimiento a Junio 31 2014	Seguimiento a Diciembre 31 2014
01/01/2014	31/12/2014	2012-2015	Lider Gestion Administrativa	100% capacitaciones	# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x100	50% capacitaciones	50% capacitaciones		

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

Plan de Acción 48: Desarrollar un programa de bienestar social e incentivos

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

estrategia 35: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

Plan de Acción 49: Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales

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

estrategia 36: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.

Plan de Acción 50: Asegurar disponibilidad, vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio. Mejorar los canales existentes de comunicación electrónica de la entidad. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.

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

estrategia 37: Fortalecer el archivo Institucional de la entidad.

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

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

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

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

Plan de Acción 53: Adecuar y modernizar el archivo Institucional

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

Estrategia 38: Sustener la Integralidad del Software Delfin

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

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

FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 enero 2014

FIRMA RESPONSABLE:

