

## PLAN DE ACCIÓN 2019

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Gestionar convenios, alianzas estratégicas, comités interinstitucionales	1 Convenio	31-12-2019	Nº de convenios programados/Nº de convenios ejecutados	DIRECCIÓN
Mantener y gestionar convenios con universidades	1 Convenio	31-12-2019	solicitudes enviadas a las instituciones	DIRECCIÓN
Taller para sujetos o puntos de control	1 taller para sujetos o puntos de control	31-12-2019	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	DIRECCIÓN
Seguimiento a la implementación de políticas y planes institucionales	4 seguimientos	31-12-2019	Nº seguimientos programados/Nº seguimientos realizados	DIRECCIÓN
Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la comunidad Vigencia 2019	2 rendiciones de cuenta	junio y diciembre	Nº de rendiciones programadas / Nº de rendiciones realizadas* 100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Divulgar el Informe de Gestión a través de redes sociales o boletines impresos	2 divulgaciones de informe de gestión	junio y diciembre	Nº de divulgaciones programadas /Nº divulgaciones realizadas *100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Taller a personeros y contralores escolares electos del municipio de Atrato, Lloro, Certegui, Rio Sucio Y Acandí	5 talleres	31/12/2019	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizados *100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Capacitación a funcionarios públicos, líderes comunitarios, veedores ciudadanos y comunidad en general en ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información en los municipios de Atrato, Lloro, Certegui, Rio Sucio Y Acandí	5 talleres	31/12/2019	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas *100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tramitar oportunamente las peticiones quejas reclamos y denuncias	100% de las PQRD al día con sus respectivas actuaciones	31/12/2019	Nº PQRD recibidas/Nº de PQRD tramitadas	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Taller con líderes comunitarios, presidentes de las juntas de acción comunal y comunidad y general en los municipio de Atrato, Lloro,	5 capacitaciones	31/12/2019	Nº de capacitaciones programadas/Nº capacitaciones ejecutadas	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Certegui, Rio Sucio Y Acandí				
Capacitación a Contralor Comunitario de los municipios de Atrato, Lloro, Certegui, Rio Sucio Y Acandí	5 municipios promovidos	31/12/2019	Nº promociones programadas/ Nº promociones realizadas	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Seguimiento mensual a las PQRD	seguimiento mensual a las PQRD	31-12-19	Nº seguimientos programados/Nº seguimientos realizados *100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Realizar oportunamente las encuestas de satisfacción de respuestas oportuna de las PQRD y realizar tabulación para mirar el grado de satisfacción de las respuestas	realizar 4 tabulación de seguimiento	31-12-19	Nº seguimientos programados/Nº seguimientos realizados *100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Realizar un Plan de Auditorías por dependencias	5 Auditorías	31/12/2019	Nº auditorías realizadas/ Nº de auditorías programadas	CONTROL INTERNO
Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos	2 Seguimientos	31/12/2019	Nº de seguimientos realizados	CONTROL INTERNO
Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de los diferentes planes Institucionales	4 Seguimientos	31/12/2019	Nº planes institucionales realizados/Nº planes Institucionales programados	CONTROL INTERNO
Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018	Realizar 3 seguimientos al año	31/12/2019	Nº de seguimientos realizados	CONTROL INTERNO
Seguimiento a la Implementación del Manual de Autocontrol	Seguimiento a las evaluaciones de Autocontrol por cada dependencia trimestralmente	31/12/2019	Nº de Evaluaciones programadas / Nº de evaluaciones realizadas	CONTROL INTERNO
Realizar el Informe FURAG II, Informe pormenorizado de C.I e informe de verificación y seguimiento a las PQRS	1 informe anual, 3 informe pormenorizado de C.I y 2 informes de verificación y seguimiento de PQRS	31/12/2019	Nº de informe realizados	CONTROL INTERNO
Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada	3 Evaluaciones y seguimientos a los	31/12/2019	Nº de evaluaciones y seguimientos realizados	CONTROL INTERNO

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

Carrera 2 Nº 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474  
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
dependencia	riesgos por dependencias			
Elaborar 1 Plan General de Auditorias (PGA)	1 plan	31/01/2019	planes programados/planes realizados *100	CONTROL FISCAL
Lograr un cumplimiento del 100% de las Auditorías Programadas a los entes de control, de acuerdo al PGA, durante la vigencia 2019.	Cumplimiento en un 100% del PGA	31/12/2019	(Nro. de auditoría sin objeciones del ente auditado / Nro. de informes notificados al ente auditado)*100	CONTROL FISCAL
Lograr que el 100% de los Hallazgos Traslados a otras instancias no sean devueltos. Durante la vigencia 2019.	100% de los hallazgos trasladados	31/12/2019	(Nro. total de hallazgos fiscales trasladados dentro del tiempo establecido / Nro. de hallazgos trasladados)*100	CONTROL FISCAL
Lograr que el 100% de los Hallazgos Fiscales se trasladen en el tiempo establecido en el PGA, en la vigencia 2019.	100% de los hallazgos trasladados	31/12/2019	(Nro. total de hallazgos fiscales trasladados dentro del tiempo establecido / Nro. de hallazgos trasladados)*100	CONTROL FISCAL
Lograr que el 100% de los Informes Definitivos sean Publicados en la página Institucional.	100% de informes publicados	31/12/2019	(Nro. Total de Informes Definitivos de Auditorias / Nro. de Informes de auditoría publicados)*100	CONTROL FISCAL
Lograr la revisión y Notificación del 20% de las cuentas rendidas por los sujetos y puntos de control.	20% de las cuentas revisadas	31/12/2019	(Nro. de cuentas sujetos y puntos de control / Nro. de cuentas revisadas) *100	CONTROL FISCAL
Lograr el 100% de la formulación y presentación del informe Ambiental y Macro Fiscal vigencia 2018, a la Asamblea del Chocó.	1 informe ambiental y 1 informe macro fiscal	31/10/2019	(Nro. de informes formulados / Nro. de informes notificados a la asamblea) *100	CONTROL FISCAL
Atender y Tramitar las Quejas y Reclamos allegadas al grupo de control fiscal.	100% de las Quejas tramitadas	31/12/2019	N° de quejas allegadas/N° de quejas tramitadas	Control fiscal
Lograr confiabilidad de los informes de auditoría.	100% de los Informes de Auditoria	31/12/2019	(Nro. de Informes de Auditoria / Nro. de Controles de Calidad) *100	CONTROL FISCAL
averiguación de bienes de los presuntos	Decretar medidas	31/12/2019	N° Procesos con Averiguación de	RESPONSABILIDAD

### Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
responsables fiscales, con el propósito de decretar y practicar medidas cautelares	Cautelares en aquellos proceso que tengan información patrimonial positiva.		bienes / N° de Procesos que ameritan decretar y practicar medidas cautelares	FISCAL
Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal, conforme a los términos legales con la finalidad de evitar el fenómeno jurídico de prescripción.	Tramitar y Decidir en un 20% los procesos de Responsabilidad Fiscal de Conformidad con lo establecido en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de 2011	31/12/2019	N° Procesos de responsabilidad fiscal / N° de Procesos Tramitados y decididos conforme a los términos establecidos por la Ley 610 de 2000 y la 1474 de 2011/	RESPONSABILIDAD FISCAL
Aperturar de manera eficaz y oportuna los Hallazgos fiscales remitidos por las Oficinas competentes con la finalidad de evitar el fenómeno jurídico de la caducidad	Aperturar en un 80% los Hallazgos fiscales remitidos de Conformidad con lo establecido en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de 2011	31/12/2019	N° de Hallazgos remitidos / N° de Procesos Aperturados conforme a los términos establecidos por la Ley 610 de 2000 y la 1474 de 2011/	RESPONSABILIDAD FISCAL
Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal	Gestión de recuperación en un 4% de los Procesos	31/12/2019	N° de procesos tramitados/ N° procesos con recaudo	RESPONSABILIDAD FISCAL
Implementación de un plan de imagen corporativa y comunicación	100% del plan implementado	31/12/2019	Informe final de ejecución	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web	100% de los tramites divulgados	31/12/2019	Página Institucional	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Recaudar el 90% de las cuotas de fiscalización	Recaudo por cuotas de fiscalización	31/12/2019	Numero de cuotas programadas / Numero de cuotas pagadas	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Lograr que el recaudo por transferencias del nivel central sea el 100% de lo presupuestado	Lograr que el recaudo por transferencias sea el 100% de lo	31/12/2019	Numero de transferencia programadas / número de transferencias recibidas	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474  
www.contraloria-choco.gov.co –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
	presupuestado			
Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos que adeuda la Gobernación del chocó, a los Fondos de Pensiones de los funcionarios de la Contraloría	50% del total de la deuda a los fondos de pensiones gestionada	31/12/2019	Oficios de solicitud	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Realizar inventario de la institución en forma permanente	1 inventario	31/12/2019	Nº inventarios realizados /Nº inventarios programados	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Conciliar los libros de bancos y presupuestos con los contables	Conciliaciones	31/12/2019	cuentas conciliadas	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Preparar mensualmente sus estados contables	12 Estados Contables	31/12/2019	Nº estados contables realizados/Nº estados contables programados	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Publicación de Información de la Entidad en datos abiertos en el sitio web <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Publicación en el datos abiertos	31/12/2019	Datos Abiertos	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información	Divulgación de las Políticas de seguridad	31/12/2019	Divulgación en carteleras, por correo electrónico entre otros medios.	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Publicar la política de seguridad de la información en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	Publicación de la Política de seguridad	31/12/2019	página web	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Gestionar el desarrollo de actividades del plan de bienestar social e incentivos	100% de las actividades desarrolladas	31/12/2019	Actividades de bienestar ejecutadas / actividades de bienestar programadas	SECRETARIA GENERAL
Publicar en sitio web y/o intranet, la información requerida de acuerdo a la política editorial	Información publicada en sitio web y/o intranet	31/12/2019	Nº de publicaciones realizadas	SECRETARIA GENERAL
Realizar las evaluaciones medicas	Evaluaciones Medicas	31/12/2019	Nº evaluaciones médicas	SECRETARIA

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

Carrera 2 Nº 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474  
[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
ocupacionales	ocupacionales		programadas/ N° evaluaciones médicas realizadas	GENERAL
Lograr que los funcionarios de la entidad reciban como mínimo un promedio de 40 horas de capacitación, durante la vigencia	horas funcionario capacitado	31/12/2019	Total horas de capacitación/ total funcionarios	SECRETARIA GENERAL
Realizar Jornadas de Promoción y Prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional y común	1 jornada de sensibilización	31/12/2019	jornada programada/jornada ejecutada	SECRETARIA GENERAL
formular e Implementar medias de sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo	100% de medidas implementadas	31/12/2019	Actividades del SGSST ejecutados/ Actividades del SGSST programados	SECRETARIA GENERAL
Gestionar la realización de la evaluación del desempeño de los funcionarios y todas las actividades subsiguientes al resultado de esta	2 Evaluaciones	31/12/2019	N° Evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas	SECRETARIA GENERAL
Implementar el programa de gestión documental	1 programa de gestión documental 50% del programa implementado	31/12/2019	Actividades ejecutadas/ actividades programadas	SECRETARIA GENERAL
Tramitar el 100% de los asuntos jurídicos que deba atender la entidad (Derechos de petición, urgencias manifiestas, procesos administrativos sancionatorio y grados de consulta de responsabilidad fiscal lo mismo que asuntos ante tribunales y similares	cobertura representación legal	31/12/2019	N° de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares atendidas/N° de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares requeridos	SECRETARIA GENERAL
Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios Aperturados.	solicitudes y tramitación oficiosa de nulidades procesales	31/12/2019	informe final	SECRETARIA GENERAL
liderar el 100% de los procesos de contratación llevados a cabo durante la vigencia	100% del plan de compras	31/12/2019	compras programadas /compras realizadas	SECRETARIA GENERAL
Medición y Atención del clima organizacional	1 informe de medición	31/12/2019	informe programado/informe	SECRETARIA

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474  
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
			realizado	GENERAL
Actualización en el SIGEP de la relación de funcionarios de la Entidad	100% de los funcionarios de la entidad relacionados en el SIGEP	31/12/2019	N° funcionarios relacionados en el SIGEP / N° de funcionarios de la Entidad	SECRETARIA GENERAL



**PAZ LEYDA MURILLO MENA**

Contraloría General del Departamento del Chocó

Elaboro: Betsy Blandón	Reviso: Yessica Moreno	Aprobó: Paz Leida Murillo
------------------------	------------------------	---------------------------

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474  
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co