



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

PERIODO FISCAL 2021										
SECRETARIA GENERAL										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Modernizar y optimizar los procesos a cargo de la secretaria general de la entidad.	Implementar un Software de digitalización y administración del archivo general de la entidad físico general de la entidad	Planeación estratégica	Fortalecer la capacidad del talento humano, mejorando sus condiciones laborales, como insumo primordial del fortalecimiento institucional.	GESTION DOCUMENTAL						
				Organizar el archivo, ampliando tablas de retención y capacitando a los funcionarios de la entidad, para lograr optimizar los procesos de Gestión documental	Capacitar al 100% de los funcionarios en el manejo de las tablas de retención documental	31/01/2021	31/12/2021	N° de capacitaciones realizadas /N° capacitaciones programadas	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
				Propender por consolidar un archivo en medio magnético, como parte de la estrategia cero papel y lograr mayor y mejor conservación de los mismos.	Sistematizar el 50 % de la documentación producida a partir de 2021 y el 20% del archivo antiguo de la entidad	31/01/2021	31/12/2021	Archivo digitalizado/archivo institucional	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
				Controlar la recepción, notificación y transferencia de los archivos históricos de la entidad.	seguimiento del 100% de la documentación remitida al archivo histórico de entidad de acuerdo a las tablas de retención documental	31/01/2021	31/12/2021	N° de seguimientos realizados al inventario con base en las tablas de retención documental	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
Representar de manera oportuna a la entidad	Dar trámite efectivo y oportuno a todos	Planeación estratégica		GESTION JURIDICA						

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
 Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

en todas la actuaciones jurídicas contractuales, legales y administrativas	los Procesos jurídicos de la entidad.		Fortalecer la capacidad del talento humano, mejorando sus condiciones laborales, como insumo primordial del fortalecimiento institucional.	Priorizar los procesos de acuerdo a los tiempos asignados en la normatividad, con el fin de evitar vencimientos de términos, silencios administrativos y otras incidencias jurídicas y disciplinarias.	100% de los procesos jurídicos de la entidad tramitados dentro de los términos legales	31/01/2021	31/12/2021	Procesos jurídicos tramitados dentro de los términos/ N° de procesos allegados	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
				Resolver dentro de los términos de ley las urgencias manifiestas y las calamidades públicas, como estrategia para proteger los recursos públicos en situaciones emergentes.	100% de las urgencias manifiesta atendidas en la vigencia dentro de los términos legales establecidos	31/01/2021	31/12/2021	N° de urgencias manifiestas	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
				Sustanciar y ejecutar de manera eficiente los procesos sancionatorios con la intervención de la dirección administrativa y financiera con la finalidad de lograr equidad en los procesos y efectividad en los recaudos.	Ejecutar el 100% de las solicitudes y tramitaciones oficiosas de nulidades procesales	31/01/2021	31/12/2021	Procesos tramitados/procesos ejecutados	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
Fortalecer la capacidad del Talento Humano, mejorando sus condiciones laborales, como insumo primordial del fortalecimiento institucional.	Fomentar la cultura organizacional y competencias laborales del talento humano de acuerdo al desempeño y productividad	Planeación estratégica	TALENTO HUMANO							
			Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, como mecanismo de mejora de la Salud de nuestros funcionarios.	100% de los funcionarios con evaluaciones medicas ocupacionales	31/01/2021	31/12/2021	N° evaluaciones medicas/N° de funcionarios	Trimestral	SECRETARIA GENERAL	

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Fortalecer la capacidad del talento humano, mejorando sus condiciones laborales, como insumo primordial del fortalecimiento institucional	Lograr que los funcionarios de la entidad reciban como mínimo un promedio de 40 horas de capacitación durante la vigencia, como estrategia de fortalecimiento de sus capacidades intelectuales y potencial laboral.	30 horas de capacitación por funcionario	31/01/2021	31/12/2021	Total horas de capacitación / n° de funcionarios	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
	Formular e implementar medidas de sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo, para evitar accidentes y Riesgos laborales.	100% de las medidas de seguridad y salud en el trabajo	31/01/2021	31/12/2021	N° de actividades del SGSST ejecutadas/ N° de actividades programadas	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
	Actualización en el SIGEP de la relación de funcionarios de la entidad, dando cumplimiento a un requisito legal.	100% de los funcionarios de la entidad relacionados en el SIGEP	31/01/2021	31/12/2021	N° de funcionarios relacionados en el SIGEP /N° de funcionarios de la entidad	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
	Seguimiento a la suscripción de compromisos laborales, generando metas y retos que puedan ser calificados en evaluación de desempeño por el jefe de area, proporcionándole a la entidad la oportunidad de mejora continúa.	100% de los funcionarios con sus respectivos compromisos laborales suscritos	31/01/2021	31/12/2021	Seguimiento N° de compromisos laborales suscritos/N° de funcionarios	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
	Plan anual de vacante y plan de provisión de recurso humano que prevea y programe los recursos necesarios para cubrir las vacantes necesarias mediante concurso.	100% del plan de vacante y plan de provisión de recurso humano	31/01/2021	31/12/2021	N° planes realizados/planes programados	Trimestral	SECRETARIA GENERAL

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno

Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

				Realizar medición continua y Atención especial al Clima laboral, con el objeto de tomar las medidas y correctivos que sean necesarias.	1 informe de medición	31/01/2021	31/12/2021	N° de informes realizados/ informes programados	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
				Propender por que los procesos contractuales que se generen durante la vigencia, cumplan con los requisitos de Ley, con los principios que rijan la contratación, para lograr la efectiva satisfacción de la necesidad.	100% de los procesos contractuales con los requisitos de ley, adelantados durante la vigencia.	31/01/2021	31/12/2021	N° de contratos con los requisitos de ley / Contratos ejecutados	Trimestral	SECRETARIA GENERAL
PARTICIPACION CIUDADANA										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Promover el control social a través de los Actores sociales	Promover el ejercicio de la participación ciudadana	Planeación Estratégica	Dinamizar los mecanismos de participación ciudadana con el fin de vincular a la comunidad con las actividades desarrolladas con la entidad	Fortalecer procesos interinstitucionales entre autoridades de control y beneficiarios o receptores (Policía, Universidades y Ancianitos) para lograr mayor eficiencia en la transferencia de recursos.	Realizar un comité con autoridades beneficiarias o receptores	31-01-2021	31-12-2021	N° de alianzas programadas/ N° de alianzas realizadas *100	Trimestral	PARTICIPACION CIUDADANA
	Promover el ejercicio de la participación ciudadana	Planeación Estratégica	Dinamizar los mecanismos de participación	Tramitar oportunamente las Peticiones, quejas, reclamos y denuncias, con el fin de	100% de las PQRD al día con sus respectivas	31-01-2021	31-12-2021	N° de talleres programados/ N° de talleres	Trimestral	PARTICIPACION CIUDADANA

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
 Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

		ciudadana con el fin de vincular a la comunidad con las actividades desarrolladas con la entidad	coadyuvar con la ciudadanía en la solución de cada necesidad o conflicto.	actuaciones al año			realizados *100		
Promover el ejercicio de la participación ciudadana	Planeación Estratégica	Dinamizar los mecanismos de participación ciudadana con el fin de vincular a la comunidad con las actividades desarrolladas con la entidad	Implementar el programa LA CONTRALORIA EN TU REGION, como estrategia para lograr más y mejor participación de la ciudadanía y derribar barreras de acceso	Realizar 5 subregiones visitadas con el programa Contraloría en tu región	31-01-2021	31-12-2021	N° de convocatorias programadas/ N° de convocatorias realizadas *100	Trimestral	PARTICIPACION CIUDADANA
Promover el ejercicio de la participación ciudadana	Planeación Estratégica	Dinamizar los mecanismos de participación ciudadana con el fin de vincular a la comunidad con las actividades desarrolladas con la entidad	Fortalecer las veedurías estudiantiles, como estrategia eficaz de control y cuna de ciudadanos con incidencia social.	Capacitar a 600 estudiantes como actores sociales en los I.E. de los municipios de Rio Sucio, Buquí, Lloro, Tadó, Cantón de San Pablo, Alto Baudó	31-01-2021	31-12-2021	N° de capacitaciones Programadas/ N° de capacitaciones realizadas *100	Trimestral	PARTICIPACION CIUDADANA

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno

Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

	Promover el ejercicio de la participación ciudadana	Planeación Estratégica	Dinamizar los mecanismos de participación ciudadana con el fin de vincular a la comunidad con las actividades desarrolladas con la entidad	Fomentar nuevos mecanismos de participación democrática con los líderes comunitarios, presidente de las juntas de acción comunal y comunidad en general, Ley 1757, 1712 y 850 en municipios del departamento del Chocó.	Capacitar a 100 personas como actores sociales en los Municipios de Rio Sucio, Nuquí, Lloro, Tadó, Cantón de San Pablo, Alto Baudó	31-01-2020	31-12-2021	N° de capacitaciones Programadas/ N° de capacitaciones realizadas *100	Trimestral	PARTICIPACION CIUDADANA
CONTROL INTERNO										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Propender porque los procedimientos de la entidad, se desarrollen bajo los principios de eficacia, eficiencia y oportunidad, de tal manera que se logren los objetivos institucionales y metas trazadas a través de actividades que impulsen la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Determinar la aplicación de la normatividad existente para cada uno de los procesos	Elaborar un plan de auditoria por dependencias, que se ajuste a la normatividad existente	100% de la elaboración del Plan de auditoría	31/01/2021	31/12/2021	Plan de auditoria	Trimestral	CONTROL INTERNO
	Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Evidenciar fortalezas y debilidades que se presentan en las dependencias, durante el desarrollo de las etapas procesales, con el fin de convertirlas en fortalezas.	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos.	100% de informes de seguimiento programados	31/01/2021	31/12/2021	Número de seguimientos realizados	Trimestral	CONTROL INTERNO

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Incentivar la transparencia como estilo de vida y cultura institucional	Realizar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020	100% de actividades programadas	31/01/2021	31/12/2021	Número de seguimientos realizados	Trimestral	CONTROL INTERNO
Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Dar cumplimiento a los informes de Ley, requeridos a la oficina de Control Interno	Elaborar informe semestral de seguimiento y evaluación de los PQRD, allegados a la entidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 726 de la Ley 1474 de 2011 y el Art. 5 del Decreto Reglamentario 2641 de 2012	100% de los informes programados	31/01/2021	31/12/2021	Número de informes realizadas	Trimestral	CONTROL INTERNO
Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Dar cumplimiento a los informes de Ley, requeridos a la oficina de Control Interno	Elaborar, publicar, actualizar y/o eliminar, información institucional de la que sea responsable, en los tiempos establecidos por la Ley	100% de actividades programadas	31/01/2021	31/12/2021	Número de actividades realizadas	Trimestral	CONTROL INTERNO
Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Implementar el trabajo en equipo como una herramienta de transparencia como estilo de vida y cultura institucional	Realizar acompañamiento, seguimiento y evaluación a los planes y gestión de la Contraloría Departamental del Chocó	100% de actividades programadas	31/01/2021	31/12/2021	Actas y/o listados de asistencia de las actividades realizadas	Trimestral	CONTROL INTERNO



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Asesoría y acompañamiento a dependencias a fin de Minimizar impactos negativos antes, durante y después de los procesos	Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada dependencia	100% de las evaluaciones y seguimientos programados	31/01/2021	31/12/2021	Número de evaluaciones y seguimientos realizados	Trimestral	CONTROL INTERNO	
Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica				31/01/2021	31/12/2021		Trimestral	CONTROL INTERNO	
Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Planeación estratégica	Dar cumplimiento a los informes de Ley, requeridos a la oficina de Control Interno	Elaborar según establece la ley, el informe de evaluación del sistema de control interno en la página web de la Contraloría departamental del Chocó, según el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011, al igual que diligenciamiento del FURAG en la página de la DAFP	100% del informe requerido	31/01/2021	31/12/2021	Número de informes realizadas	Trimestral	CONTROL INTERNO	
RESPONSABILIDAD FISCAL										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Determinar la responsabilidad fiscal y propender por el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio publico	Fortalecimiento de responsabilidad fiscal.	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro Coactiva	Realizar depuración de los procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de activar los que estén próximos al vencimiento.	Tomar decisión de fondo, dentro de los Procesos que se encuentren a un año de generarse el fenómeno Jurídico de la prescripción.	30/01/2021	31/12/2021	Depuración realizada/ N° de Procesos con riesgo de Prescripción	Trimestral	Jefe del Proceso
	Fortalecimiento de responsabilidad fiscal.	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro Coactiva	Implementar el comité de seguimiento, evaluación y priorización de procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de lograr resultados óptimos en la Gestión de la dependencia.	Realizar reuniones trimestrales para evaluar y priorizar los Procesos de Responsabilidad fiscal	30/01/2021	31/12/2021	N° de comités realizados/N° de resultados en la gestión de la dependencia obtenidos	Trimestral	Jefe del Proceso
	Fortalecimiento de responsabilidad fiscal.	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro Coactiva	Promover el mejoramiento del proceso verbal y ordinario con el fin de lograr la eficiencia de ambos procesos	Realizar mesas de trabajo con participación de la Oficina de Control Fiscal, donde se evalué la configuración y consolidación de los Hallazgos y su resultado en los procesos de Responsabilidad Fiscal	30/01/2021	31/12/2021	N° de mesas de trabajo realizadas/ N° de Procesos de responsabilidad fiscal con resultados eficientes	Trimestral	Jefe del Proceso de Responsabilidad Fiscal - Jefe del proceso de Control Fiscal, Contralor
	Fortalecimiento de responsabilidad fiscal.	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro	Realizar búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, para decretar medidas cautelares en los casos	Realizar la búsqueda de bienes en los Procesos de Responsabilidad	30/01/2021	31/12/2021	N° de Investigación de bienes realizadas/ N° de	Trimestral	Jefe del Proceso - Profesionales Universitarios

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
 Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

			Coactiva	procedentes.	Fiscal y decretar de inmediato las Medidas Cautelares resultantes			Medidas cautelares decretadas		
Fortalecimiento de responsabilidad fiscal.	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro Coactiva	Revisión continua en los procesos de responsabilidad fiscal como en los hallazgos fiscales con el fin de evitar caducidad y prescripciones respectivamente.	Presentar informes semestrales sobre el estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y hallazgos aperturados dentro conforme lo establece el Manual de procesos y Procedimientos.	30/01/2021	31/12/2021	Nº de Informes rendidos	Trimestral	Jefe del Proceso - Profesionales Universitarios	
Fortalecimiento de responsabilidad fiscal, y cobro coactivo	Responsabilidad fiscal	Dinamizar la dependencia de responsabilidad fiscal y Cobro Coactiva	Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trámite de los Procesos con procesos de Responsabilidad Fiscal, como herramienta de muestra de resultados de la entidad.	Presentar Informes trimestrales sobre el recaudo realizado en los procesos de Responsabilidad fiscal	30/01/2021	31/12/2021	Nº de Informes rendidos/ Nº de Procesos recaudados	Trimestral	Jefe del Proceso - Profesionales Universitarios	
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Brindar con eficiencia y economía el soporte administrativo, financiero, contable y logístico que requiere la entidad para una acción efectiva del ejercicio del control fiscal	Fortalecimiento oficina administrativa y financiera	Oficina administrativa y financiera	Gestionar alternativas administrativas que fortalezcan las finanzas institucionales	Priorizar las necesidades y ejecutar las acciones para cumplir con los objetivos misionales	Realizar una correcta distribución y ejecución del 100% presupuesto de la entidad	31/01/2021	31/12/2021	Presupuesto Aprobado/Presupuesto Ejecutado	Trimestral	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Fortalecimiento oficina administrativa y financiera	Oficina administrativa y financiera	Realizar inventario permanente de los bienes de la entidad	Mantener los bienes inventariados e individualizados con el fin de tener claro el activo de la entidad y su respectivo estado.	100% DE LOS BIENES INVENTARIADOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD	31/01/2021	31/12/2021	Número de bienes inventariados/ número de bienes contablemente	Trimestral	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Fortalecimiento oficina administrativa y financiera	Oficina administrativa y financiera	Gestionar recursos y alternativas administrativas que fortalezcan las finanzas institucionales	Realizar una gestión efectiva de las transferencias y cuotas de fiscalización con miras a la nueva transición	Recaudar el 100% de las transferencias y de las cuotas de fiscalización dentro de la vigencia	31/01/2021	31/12/2021	Número de transferencias y cuotas de fiscalización causadas/número de transferencias y cuotas de fiscalización pagadas	Trimestral	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

	Fortalecimiento oficina administrativa y financiera	Oficina administrativa y financiera	Gestionar los recursos necesarios para la financiación de la modernización Institucional a partir del fortalecimiento de las tecnologías	Fortalecer el modelo de evaluación, control y seguimiento de la entidad, en lo que corresponda a la dependencia	Mejorar el desempeño de los funcionarios, mediante el desarrollo de las competencias necesarias con un clima organizacional adecuado y seguro	31/01/2021	31/12/2021	Capacitaciones programadas/ca pacitaciones realizadas	Trimestral	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Fortalecimiento oficina administrativa y financiera	Oficina administrativa y financiera	Propender al mejoramiento continuo del desempeño de los funcionarios de la oficina administrativa y financiera	Realizar una correcta depuración de la información contable	100% de depuración de la información contable	31/01/2021	31/12/2021	Número de cuentas contables depuradas/Número de cuentas contables existentes	Trimestral	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTROL FISCAL										
PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA GENERAL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Ejercer el control fiscal de manera preventiva y concomitante al igual que el posterior y selectivo de manera eficaz y eficiente ante todos los sujetos de control	Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Intervenir los procesos de planeación de cada auditoria solicitando la información pertinente de manera previa de la realización del proceso con el objeto de cotejar con los resultados que se logren en campo	Intervenir el 100% de los procesos de auditoria desde la planeación.	31/01/2021	31/12/2021	(Auditorias Planeadas/ Auditorias intervenidas)	Trimestral	CONTROL FISCAL
	Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Apoyar el proceso auditor con procesos tecnológicos que permitan la medición cuantitativa, cualitativa y realización de todas las auditorias programadas.	Realizar el 100% de las auditorias programada, en los tiempos estipulados.	31/01/2021	31/12/2021	(Auditorias programadas/ auditorias ejecutadas)	Trimestral	CONTROL FISCAL



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Realizar comité técnico de revisión de las observaciones desplegadas de la ejecución del proceso auditor, antes de que se emita el informe preliminar	Garantizar que el 100% de las observaciones estén bien formuladas, soportadas y la correcta connotación de los posibles responsables, antes de que se emita el informe preliminar	31/01/2021	31/12/2021	(Número total de observaciones revisadas/ Número total de observaciones aprobadas)	Trimestral	CONTROL FISCAL
Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Remitir los traslados de los hallazgos en el tiempo oportuno y a la instancia que corresponda conforme a lo establecido en el PVCFT (Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial).	100% de hallazgos remitidos a la instancia correspondiente.	31/01/2020	31/12/2021	(Hallazgos definidos /Hallazgos Remitidos)	Trimestral	CONTROL FISCAL

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Digitalizar la información recibida en el desarrollo del proceso auditor con el fin de obtener memorias físicas y digitales	Sistematizar el 50% de la información obtenida en desarrollo del proceso auditor	31/01/2021	31/12/2021	(Información recibida/ información digitalizada)*100	Trimestral	CONTROL FISCAL
Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Acompañar la planeación estratégica en pro de la conservación de los recursos naturales y de medio ambiente.	100% de los sujetos de control acompañados en su proceso de planeación ambiental.	31/01/2021	31/12/2021	(Sujetos de control con obligación de planificar/ sobre sujetos de control acompañado)	Trimestral	CONTROL FISCAL

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
 Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Seleccionar una muestra equivalente al 20% de los sujetos de control para programar revisión en ejercicio del control preventivo y concomitante.	Realizar revisión al 100% de la muestra seleccionada en ejercicio del control preventivo y concomitante.	31/01/2020	31/12/2021	Sujeto de control seleccionado/ Sujeto de control revisado.	Trimestral	CONTROL FISCAL
Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Realizar convenios con las universidades de la región, que nos permitan involucrar pasantes de diferentes áreas en la revisión simultanea del proceso auditor.	Convenir con la totalidad de las universidades del departamento, que ofrezcan carreras con áreas afines.	31/01/2021	31/12/2021	Gestión programada/ gestión ejecutada)	Trimestral	CONTROL FISCAL

Modernización Institucional para un control fiscal oportuno
Calle 27 N° 6-40 Teléfonos (094)6711334-Fax (094) 6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
 “Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

	Realizar una planeación, ejecución y evaluación estratégica frente al cumplimiento de los objetivos misionales.	Planeación estratégica	Evaluar la gestión fiscal de las entidades y particulares que administren o manejen recursos públicos en el departamento del chocó, basado en el cumplimiento de la normatividad vigente, planes programas y proyectos encaminados a generar bienestar en la comunidad	Revisión semanal del SECOP y demás herramientas que nos arroje información en tiempo real, para el ejercicio del control preventivo y concomitante.	Realizar 2 revisiones semanales al SECOP.	30/01/2020	31/12/2020	(Número de sujetos de control en el SECOP/ Sujetos de control revisados)	Trimestral	CONTROL FISCAL
--	---	------------------------	--	---	---	------------	------------	--	------------	----------------