



CONTRALORÍA
General Departamento del Chocó
“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”
PLAN DE ACCIÓN 2022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional.	Implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la gestión administrativa y misional de la entidad	Ajustar los contenidos del sitio web de la entidad, basado en las políticas de accesibilidad, disponibilidad y oportunidad	Financiera y Administrativa	Página web	100% de la página web actualizada	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Ingeniera de sistemas
		Realizar campañas de concientización en la cultura de “cero papel	Financiera y Administrativa	Campañas Realizadas/ campañas programadas	1 campaña	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Ingeniera de sistemas
		Campañas del manejo y seguridad la información	Financiera y Administrativa	Campañas Realizadas/campañas programadas	1 campaña	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Ingeniera de sistemas



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Gestionar la asignación de usuario para consulta en las bases de datos de los sistemas	Financiera y Administrativa	Solicitudes realizadas/ solicitudes programadas	1 solicitud	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Ingeniera de sistemas
		adquisición de equipos de computo	Financiera y Administrativa	Equipos Comprados/Equipos programados	1 equipo de computo	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Ingeniera de sistemas
	Brindar con eficiencia y economía el soporte administrativo, financiero, contable y	Priorizar las actividades y ejecutar las acciones para cumplir con los objetivos misionales	Financiera y Administrativa	Pagos efectuados /pagos programados	100% de los pagos dentro de los tiempos establecidos	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
	logístico que requiere la entidad para una acción efectiva del ejercicio del control fiscal	Depurar e individualizar el inventario de los bienes de la entidad a fin tener conocer su estado y valor real de los mismos.	Financiera y Administrativa	Depuraciones realizadas/depuraciones programadas	1 inventario actualizado	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
		Realizar una gestión efectiva de las transferencias y cuotas de fiscalización	Financiera y Administrativa	Gestiones realizadas/gestiones realizadas	12 gestiones	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
		Generar y publicar los estados financieros y contables de la entidad	Financiera y Administrativa	Publicaciones realizadas/publicaciones programadas	12 publicaciones	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Recaudar el 90% del valor aprobado en el presupuesto de ingresos	Financiera y Administrativa	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	90% del presupuesto recaudado	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
		Realizar una correcta depuración de la información contable	Financiera y Administrativa	Depuración contable realizada /depuración contable programada	1 depuración	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Verificar el índice de correspondencia entre lo recaudado y los compromisos presupuestales adquiridos	Financiera y Administrativa	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	comprometer el 100% del presupuesto recaudado	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo	Determinar la responsabilidad fiscal y propender por el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio publico	Realizar depuración de los procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de activar los que estén próximos al vencimiento.	Responsabilidad Fiscal	N° de decisiones tomadas/ N° de procesos a un año de prescripción	Tomar decisión de fondo, del 100% de los Procesos que se encuentren a un año de generarse el fenómeno Jurídico de la prescripción.	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar reuniones trimestrales para evaluar y priorizar los Procesos de Responsabilidad fiscal	Responsabilidad Fiscal	reuniones realizadas/ reuniones programadas	4 reuniones	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
		Realizar búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, para decretar medidas cautelares en los casos procedentes.	Responsabilidad Fiscal	N° de procesos con búsqueda de bienes / N° total de procesos	100% de los procesos de Responsabilidad Fiscal con búsqueda de bienes y Medidas Cautelares resultantes	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Revisión continua en los procesos de responsabilidad fiscal como en los hallazgos fiscales con el fin de evitar caducidad y prescripciones respectivamente.	Responsabilidad Fiscal	N° informes presentados / N° informes programados	Presentar 2 informes sobre el estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y hallazgos Aperturados conforme lo establece el Manual de procesos y Procedimientos.	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal



CONTRALORÍA

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

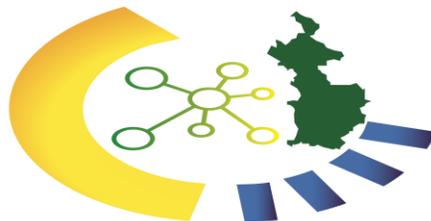
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trámite de los Procesos con procesos de Responsabilidad Fiscal, como herramienta de muestra de resultados de la entidad.	Responsabilidad Fiscal	N° informes presentados / N° informes programados	Presentar 4 Informes de manera trimestral sobre el recaudo realizado en los procesos de Responsabilidad fiscal	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
	Fortalecimiento de la gestión en Jurisdicción Coactiva	Depurar en el 20% la cartera, conforme al decreto ley 403 de 2020, previa verificación de la no existencia de bienes o patrimonio a embargar al obligado a pagar o deudor	Participación Ciudadana	N° de procesos depurados / N° de procesos de cobro coactivo	20% de los procesos depurados	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
Empoderar a la comunidad para que ejerza la función de vigilancia de los recursos	Efectividad y oportunidad del control social en la gestión publica	Capacitar a los sujetos y puntos de control en temas de gestión pública y transparencia	Participación Ciudadana	N° de capacitaciones programadas/N° capacitaciones realizadas	1 capacitación anual	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
públicos		Dar a conocer mediante capacitaciones a la comunidad, los resultados de la vigilancia y control de la gestión fiscal, los recursos y patrimonio público, de las administraciones municipales.	Participación Ciudadana	N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas	8 resultados visibilizados	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Apoyar la creación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas para el control del patrimonio público en los municipios de Medio Atrato, Bojaya, Carmen de Atrato, Atrato, Carmen de Darien, Rio Sucio, Unguia y Acandí	Participación Ciudadana	N° de veedurías promovidas/N° de veedurías programas	8 veedurías promovidas	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Incentivar en los estudiantes a sobre la importancia de la realización de veedurías en las instituciones educativas del departamento con el apoyo de los contralores y personeros estudiantiles	Participación Ciudadana	N° estudiantes incentivados/ N° estudiantes programados	incentivar a 600 estudiantes	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Implementar programas que le permitan a la comunidad una participación más oportuna y con mayor efectividad en el ejercicio del control social a través de estrategias para el acceso a la información y prevención de la corrupción.	Participación Ciudadana	N° Estrategias implementados /N° Estrategias Programados	1 estrategia implementada	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
		Realizar audiencias públicas Rendición de Cuenta e Informe de Gestión	Participación Ciudadana	Audiencias programadas/ Audiencias realizadas	2 Audiencias	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Tramitar oportunamente las Peticiones , quejas, reclamos y denuncias, con el fin de coadyuvar con la ciudadanía en la solución de cada necesidad o conflicto.	Participación Ciudadana	N° de PQRD con respuesta de fondo/ N° PQRD recibidas	100% de las PQRD al día con sus respectivas actuaciones al año	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
Vigilar y controlar los sujetos y puntos de control para que cumplan con los fines esenciales del estado	Fortalecer la planeación estratégica del control fiscal, con base a la observancia de los reglamentos de armonización y	Elaborar y ejecutar el PVCFT, con base en los lineamientos establecidos para la formulación de la planeación estratégica	Control Fiscal	Numero de planes realizados /Número de planes programados	1 plan de PVCFT	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

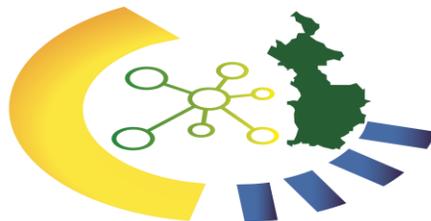
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
	estandarización de la vigilancia y control fiscal a nivel nacional.	Intervenir los procesos de planeación de cada auditoria solicitando la información pertinente de manera previa de la realización del proceso con el objeto de cotejar con los resultados que se logren en campo	Control Fiscal	(Auditorias Planeadas/ Auditorias intervenidas)	81 solicitudes	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso y Contralor



CONTRALORÍA

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

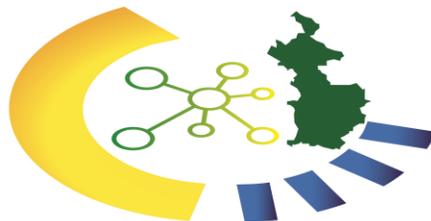
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Aplicar el proceso auditor a los sujetos de control de acuerdo a los lineamientos de la Guía de Auditoría Territorial GAT en el marco de la las normas ISSAI	Control Fiscal	N° de auditorías realizadas a sujetos /N° de auditorías programadas	21 auditorías a los sujetos de control	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso
		Aplicar el proceso auditor a puntos de control de acuerdo con los lineamientos de la Guía de Auditoría Territorial GAT en el marco de la las normas ISSAI	Control Fiscal	N° de auditorías realizadas a puntos/N° de auditorías programadas	60 actuaciones especiales de fiscalización	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar comité técnico de revisión de las observaciones desplegadas de la ejecución del proceso auditor, antes de que se emita el informe preliminar	Control Fiscal	(Número total de observaciones revisadas/ Número total de observaciones aprobadas)	21 comité técnico	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor, jefe del proceso y Contralor



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Evaluar el Control Fiscal Interno de los Sujetos de Control que se encuentren asignados dentro del cronograma de auditorías en el PVFT	Control Fiscal	Número de informes de auditorías que contengan el concepto sobre el control fiscal interno / Número total de informes de auditorías programados	21 informes de auditoría que incluyan concepto sobre control fiscal interno	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Revisión del Secop y demás herramientas que nos arroje información, para el ejercicio del control a la contratación	Control Fiscal	Número acumulado de contratos revisados / Número total de contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control.	21 sujetos de control revisados .	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso
		Realizar los traslados de los hallazgos en el tiempo oportuno y a la instancia que corresponda conforme a lo establecido en el PVCFT	Control Fiscal	Número total de hallazgos remitidos dentro de los términos/ Número total de hallazgos	100% de hallazgos remitidos, a la instancia correspondiente.	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso

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”

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Generar los informes macro de ley.	Control Fiscal	informe realizado/ informe programado	1 informe macrofiscal	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso
		Realizar y comunicar el informe ambiental de manera oportuna	Control Fiscal	informe realizado/ informe programado	1 informe ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso
Propender porque los procedimientos de la entidad, se desarrollen bajo los principios de eficacia, eficiencia y	Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Alcanzar a ejecutar el 100% del programa de auditoria por dependencias, que se ajuste a la normatividad existente	Control Interno	# de audit. Realizadas/# de Audit. Programadas *100	100% de la ejecución del Plan de auditoría	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
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		Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos.	Control Interno	Número de seguimientos realizados	100% de informes de seguimiento programados	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso
		Realizar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022	Control Interno	Número de seguimientos realizados	100% de actividades programadas	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
y gobierno.		Elaborar, publicar, actualizar y/o eliminar, información institucional de la que sea responsable, en los tiempos establecidos por la Ley	Control Interno	Número de actividades realizadas	100% de actividades programadas	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		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	Control Interno	Número de informes realizadas	100% de los informes programados	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso
		Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada dependencia	Control Interno	Número de evaluaciones y seguimientos realizados	100% de las evaluaciones y seguimientos programados	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

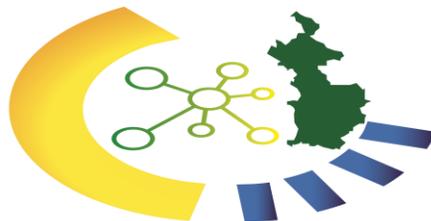
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Elaborar según establece la ley, el informe de evaluación del sistema de control interno en la página web de la Contraloría departamental del Chocó, según el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011, al igual que diligenciamiento del FURAG en la página de la DAFP	Control Interno	Número de informes realizadas	100% del informe requerido	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar acompañamiento, seguimiento y evaluación a los planes y gestión de la Contraloría Departamental del Chocó	Control Interno	Actas y/o listados de asistencia de las actividades realizadas	100% de actividades programadas	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Jefe del Proceso
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Fortalecer la gestión documental	Actualizar el plan estratégico de Talento Humano	Secretaria General	Plan Estratégico actualizado	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario
		Realizar seguimiento a la ejecución del plan estratégico de Talento Humano	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	4	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar seguimientos trimestrales del COPASST (Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	4	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario
		Elaborar el Plan de Previsión de Recursos humanos vigencia 2022	Secretaria General	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Elaborar el Plan anual de vacantes	Secretaria General	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó

“Modernización Institucional para un control fiscal oportuno”

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de vacantes	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Actualizar el Plan de incentivos institucionales	Secretaria General	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Realizar seguimiento a la ejecución del plan de incentivos institucionales	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano

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”

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Elaborar el Plan de trabajo anual del SG-SST vigencia 2022	Secretaria General	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022 2	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
		Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual del SG-SST	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
		Realizar auditoría al SG-SST de la vigencia 2022-2023	Secretaria General	Auditoría realizada	1	1/02/2022	31/12/2022 2	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Ejecutar el Crograma de Bienestar Social año 2022, en conjunto con el Fondo de Bienestar Social.	Secretaria General	Nº actividades ejecutadas Nº actividades programadas	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación año 2022	Secretaria General	Nº actividades ejecutadas Nº actividades programadas	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario
		Consolidar los proyectos de aprendizaje (PAE) en equipo para formular el Plan Institucional de Capacitación PIC 2022	Secretaria General	Documento o matriz de consolidación	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar liquidación de nómina para el pago de salarios, prestaciones sociales y contribuciones inherentes a la nómina de los funcionarios (12 meses, retroactivo, prima de servicio y prima de navidad)	Secretaria General	Nº de nóminas elaboradas/ Nº de nóminas a elaborar	15	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario
		Verificar que se realicen las evaluaciones de desempeño por parte de los jefes de dependencia.	Secretaria General	Nº de evaluaciones realizadas Nº de evaluaciones a realizar	2	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales de la entidad	Secretaria General	Cronograma Aprobado	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo Archivo
		Elaborar certificaciones laborales (CETIL) para ex funcionarios cumpliendo con los requisitos de ley según su destino.	Secretaria General	Certificaciones elaboradas	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo
		Socializar e implementar las Tablas de Retención Documental actualizadas	Secretaria General	Socialización tablas de retención actualizadas	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Mejoramiento de la infraestructura física del archivo	Secretaria General	Informe sobre la Gestión realizada	GL	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo
	Apoyar las actividades administrativas, misionales	Realizar o activar convenios interinstitucionales para apoyo misional y administrativo	Secretaria General	Convenios Suscritos	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Contralor Departamental Secretario General
		Gestionar con entidades del orden departamental, municipal y con academia pública o privada alianza estratégica para apoyar los procesos misionales	Secretaria General	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Contralor Departamental Secretario General



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
	Mantener los resultados de los procesos	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones PAA para la vigencia 2022	Secretaria General	Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General Técnico Administrativo
		Contratar la adquisición de bienes y servicios	Secretaria General	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General
		Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios	Secretaria General	Nº Invent. Actualizados Nº Funcionarios	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista



CONTRALORÍA

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

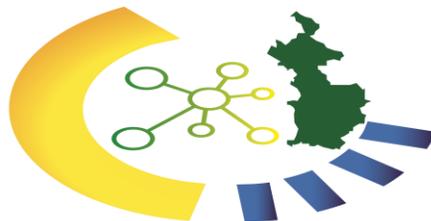
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Adelantar en primera instancia las indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias que se adelanten en contra de funcionarios o exfuncionarios de la entidad.	Secretaria General	Nº procesos tramitados / Nº procesos a tramitar	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General
		Realizar control y seguimiento trimestral a los derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio	Secretaria General	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	4	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaria General



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Programar el PAC para la vigencia 2022	Secretaria General	PAC inicial aprobado	1	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Profesional Universitario - Tesorería
		Verificar que la información contable de los movimientos de propiedad, planta y equipo y cargos diferidos sea acorde a lo realizado en el módulo de almacén, como también las amortizaciones, provisiones y depreciaciones.	Secretaria General	Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar	12	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario (Contador)



CONTRALORÍA

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	MEDICIÓN	RESPONSABLE
		Realizar el debido cargue de los saldos iniciales de las cuentas de balance para la vigencia 2022 y la parametrización de cuentas de los módulos pertenecientes al software financiero	Secretaria General	Secretario General Estados financieros razonables	100%	1/02/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario (Contador)