



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICION	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Ingeniera sistemas de
		Realizar campañas de concientización en la cultura de "cero papel"	Financiera y Administrativa	Campañas Realizadas/campañas programadas	1 campaña	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Ingeniera sistemas de
		Campañas del manejo y seguridad la información	Financiera y Administrativa	Campañas Realizadas/campañas programadas	1 campaña	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Ingeniera sistemas de
		Gestionar la asignación de usuario para consulta en las bases de datos de los sistemas	Financiera y Administrativa	Solicitudes realizadas/solicitudes programadas	1 solicitud	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Ingeniera sistemas de
		Adquisición de equipos de computo	Financiera y Administrativa	Equipos Comprados/Equipos programados	1 equipo de computo	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Ingeniera sistemas de
		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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

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/depuración es programadas	1 inventario actualizado	2/1/2023	12/31/2023	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	Generar y publicar los estados financieros y contables de la entidad	Financiera y Administrativa	Publicaciones realizadas/publicación es programadas	12 publicaciones	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	Realizar una correcta depuración de la información contable	Financiera y Administrativa	Depuración contable realizada /depuración contable programada	1 depuración	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	Verificar el índice de correspondencia entre lo recaudado y los compromisos presupuestales adquiridos	Financiera y Administrativa	Valor del recaudo total acumulado / Valor de compromisos presupuestales	comprometer el 100% del presupuesto recaudado	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	Programar el PAC para la vigencia 2023	Financiera y Administrativa	PAC inicial aprobado	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Profesional Universitario Tesorería
	Verificar que la información	Financiera y Administrativa	"N° conciliaciones		2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	"Secretario General

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma - N° 24 - 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

www.contraloria-choco.gov.co - Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

	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.	Administrativa	realizadas / N° conciliaciones a realizar	12			Profesional Universitario (Contador)"
	Realizar el debido cargue de los saldos iniciales de las cuentas de balance para la vigencia 2023 y la parametrización de cuentas de los módulos pertenecientes al software financiero	Financiera y Administrativa	Estados financieros razonables"	100%	2/1/2023	12/31/2023	Secretario General Profesional Universitario (Contador)"
Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo	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.	2/1/2023	12/31/2023	Jefe Responsabilidad Fiscal
	Realizar reuniones trimestrales para evaluar y priorizar los Procesos de Responsabilidad fiscal	Responsabilidad Fiscal	reuniones realizadas/reuniones programadas	4 reuniones	2/1/2023	12/31/2023	Jefe Responsabilidad Fiscal

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
	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.	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**  
 Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso  
[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

		Responsabilidad Fiscal	N° informes presentados / N° informes programados	Presentar 4 Informes de manera trimestral sobre el recaudo realizado en los procesos de Responsabilidad fiscal	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
	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.	Fiscal	N° de procesos depurados / N° de procesos de cobro coactivo	20% de los procesos depurados	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
	Fortalecimiento de la gestión en Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal	N° de capacitaciones programadas/N° capacitaciones realizadas	1 capacitación anual	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
Empoderar a la comunidad para que ejerza la función de vigilancia de los recursos públicos	<p>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</p> <p>Capacitar a los sujetos y puntos de control en temas de gestión pública y transparencia</p> <p>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.</p>	Participación Ciudadana	N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas	8 resultados visibilizados	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3°Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

	Apoyar la creación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas para el control del patrimonio público en ocho (08) los municipios de Departamento del Chocó	Participación Ciudadana	N° de veedurías promovidas/N° de veedurías programas	8 veedurías promovidas	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
	Incentivar en los estudiantes sobre la importancia de la realización de veedurías en las instituciones educativas del departamento con el apoyo de los controladores y personeros estudiantiles	Participación Ciudadana	N° estudiantes incentivados/ N° estudiantes programados	incentivar a 600 estudiantes	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
	Realizar audiencias públicas Rendición de Cuenta e Informe de Gestión	Participación Ciudadana	Audiencias programadas/ Audiencias realizadas	2 Audiencias	2/1/2023	12/31/2023	Semestral	Jefe Participación Ciudadana
	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma - N° 24 - 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) - Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

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 la estandarización de la vigilancia y control fiscal a nivel nacional.	Elaborar y ejecutar el PVCFT, con base en los lineamientos establecidos para la formulación de la planeación estratégica.	Control Fiscal	Número de planes realizados /Número de planes programados	1 plan de PVCFT	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe del Proceso
		Intervenir los procesos de planeación de cada auditoría 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	( Auditorías Planeadas/ Auditorías intervenidas)	94 solicitudes	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Jefe del Proceso y Contralor
		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	33 auditorías a los sujetos de control	2/1/2023	12/31/2023	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7 ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

		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)	34 comité técnico	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Equipo auditor, jefe del proceso y Contralor
	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	33 informes de auditoría que incluyen concepto sobre control fiscal interno	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso	
	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.	33 sujetos de control revisados	2/1/2023	12/31/2023	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 PVCFE	Control Fiscal	Número total de hallazgos remitidos dentro de los términos/ Número total de hallazgos	100% de hallazgos remitidos, a la instancia correspondiente	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso	

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)





# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

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	Instrumentación, evaluación y seguimiento del control institucional	Generar los informes macro de ley. Realizar y comunicar el informe ambiental de manera oportuna Alcanzar a ejecutar el 100% del programa de auditoría por dependencias, que se ajuste a la normatividad existente Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos. Realizar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 Elaborar, publicar, actualizar y/o eliminar, información institucional de la que sea responsable, en los tiempos establecidos por la Ley	Control Fiscal Control Fiscal Control Interno Control Interno Control Interno Control Interno	informe realizado/ informe programado informe realizado/ informe programado N° de auditorías. Realizadas/ N° de Auditorías. Programadas *100 Número de seguimientos realizados Número de seguimientos realizados Número de actividades realizadas	1 informe macro fiscal 1 informe ambiental 100% de la ejecución del Plan de auditoría 100% de informes de seguimiento programados 100% de actividades programadas 100% de actividades programadas	2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	12/31/2023 12/31/2023 12/31/2023 12/31/2023 12/31/2023 12/31/2023	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral	Jefe del Proceso Jefe del Proceso Jefe del Proceso Jefe del Proceso Jefe del Proceso Jefe del Proceso
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

<p>impulsen la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.</p>		<p>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</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Número de informes realizadas</p>	<p>100% de los informes programados</p>	<p>2/1/2023</p>	<p>12/31/2023</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Jefe del Proceso</p>
		<p>Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada dependencia</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Número de evaluaciones y seguimientos realizados</p>	<p>100% de las evaluaciones y seguimientos programados</p>	<p>2/1/2023</p>	<p>12/31/2023</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Jefe del Proceso</p>
		<p>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</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Número de informes realizadas</p>	<p>100% del informe requerido</p>	<p>2/1/2023</p>	<p>12/31/2023</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Jefe del Proceso</p>
		<p>Realizar acompañamiento, seguimiento y evaluación a los planes y gestión de la Contraloría Departamental del Chocó</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Actas y/o listados de asistencia de las actividades realizadas</p>	<p>100% de actividades programadas</p>	<p>2/1/2023</p>	<p>12/31/2023</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Jefe del Proceso</p>
<p>4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la</p>	<p>Fortalecer la gestión documental</p>	<p>Actualizar el plan estratégico de Talento Humano</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Plan Estratégico actualizado</p>	<p>1</p>	<p>2/1/2023</p>	<p>12/31/2023</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Secretario General Profesional Universitario</p>

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

modernización institucional	Realizar seguimiento a la ejecución del plan estratégico de Talento Humano	Secretaría General	N° seguimientos realizados N° seguimientos programados	4	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario
	Realizar seguimientos trimestrales del COPASST (Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Secretaría General	N° seguimientos realizados N° seguimientos programados	4	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General Profesional Universitario
	Elaborar el Plan de Previsión de Recursos humanos vigencia 2023	Secretaría General	Documento	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
	Elaborar el Plan anual de vacantes	Secretaría General	Documento	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
	Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de vacantes	Secretaría General	N° seguimientos realizados N° seguimientos programados	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
	Actualizar el Plan de incentivos institucionales	Secretaría General	Documento	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de incentivos institucionales	Secretaría General	N° seguimientos realizados N° seguimientos programados	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
Elaborar el Plan de trabajo anual del SG-SST vigencia 2023	Secretaría General	Documento	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual del SG-SST	Secretaría General	N° seguimientos realizados N° seguimientos programados	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
Realizar auditoría al SG-SST de la vigencia 2023-2024	Secretaría General	Auditoría realizada	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
Ejecutar el Programa de Bienestar Social año 2023, en conjunto con el Fondo de Bienestar Social.	Secretaría General	N° actividades ejecutadas N° actividades programadas	100%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación año 2023	Secretaría General	N° actividades ejecutadas N° actividades programadas	100%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario
Consolidar los proyectos de aprendizaje (PAE) en equipo para formular el Plan Institucional de Capacitación PIC 2023	Secretaría General	Documento o matriz de consolidación	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – N° 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT: 818000365-0

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)	Secretaría General	Nº de nóminas elaboradas/ Nº de nóminas a elaborar	15	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario
Verificar que se realicen las evaluaciones de desempeño por parte de los jefes de dependencia.	Secretaría General	Nº de evaluaciones realizadas Nº de evaluaciones a realizar	2	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General Profesional Universitario
Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales de la entidad	Secretaría General	Cronograma Aprobado	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Técnico Administrativo Archivo
Elaborar certificaciones laborales (CETIL) para ex funcionarios cumpliendo con los requisitos de ley según su destino.	Secretaría General	Certificaciones elaboradas	100%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Técnico Administrativo
Socializar e implementar las Tablas de Retención Documental actualizadas	Secretaría General	Socialización tablas de retención actualizadas	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Técnico Administrativo
Mejoramiento de la infraestructura física del archivo	Secretaría General	Informe sobre la Gestión realizada	GL	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General y Técnico Administrativo

**Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo**  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma - No 24 - 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3° Piso  
[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) - Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

Apoyar las actividades administrativas, misionales	Realizar o activar convenios interinstitucionales para apoyo misional y administrativo	Secretaria General	Convenios Suscritos	1	2/1/2023	12/31/2023	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	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Contralor Departamental Secretario General
Mantener los resultados de los procesos	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones PAA para la vigencia 2023	Secretaria General	Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado	1	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaria General Técnico Administrativo
	Contratar la adquisición de bienes y servicios	Secretaria General	Nº ejecutados contratos / Nº contratos a realizar	100%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General
	Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios	Secretaria General	Nº Actualizados Invent. Funcionarios	100%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretario General Técnico Administrativo Almacenista
	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%	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaria General

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**

Carrera 7ma – Nº 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3º Piso

[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó  
NIT. 818000365-0

Realizar control y seguimiento trimestral a los derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio	Secretaría General	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	4	2/1/2023	12/31/2023	Trimestral	Secretaría General

*Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo*  
**"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"**  
Carrera 7ma – Nº 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3º Piso  
[www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co) – Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)