

PLAN DE ACCIÓN 2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Realizar capacitaciones sobre control fiscal micro, Guía de auditoría y Contratación administrativa	3 capacitaciones	dic-16	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	control fiscal y secretaria general
	Realizar e implementar el plan de capacitación, inducción, reinducción e incentivos institucional	1 planes	dic-16	Nº de planes programados /nº planes ejecutados	secretaria general y control interno
	Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios y todas las actividades subsiguientes al resultado de esta	2 Evaluaciones	Ago-16 y dic-16	Nº Evaluaciones programadas / Nº de evaluaciones realizadas	secretaria general y Jefes de división
	elaboración e implementación de un plan de imagen corporativa y comunicación	100% del plan actualizado e implementado	jul-16	Informe final de ejecución	Secretaria General y sistemas
	Actualización y Modernización de la página institucional acorde a GL	50% actualizada	dic-16	Página Institucional	Sistemas
	Divulgación de los trámites y servicios de la entidad a través de la página web	100% de los tramites divulgados	dic-16	Página Institucional	Sistemas
	Formulación de proyectos anual para fuentes de financiación	1 Proyecto	sept-16	Nº de proyectos formulados/ Nº proyectos realizados	Contralor

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Revisar los ingresos corrientes de libre destinación y solicitar el pago de cuota de auditaje a la gobernación del Chocó y demás sujetos de control según lo establecido en la normatividad vigente	100% de los ICLD revisados	jul-16	Informe final	Financiera y control fiscal
	Solicitar de manera periódica, a la Gobernación del Chocó, las transferencias, que fueron aprobadas en el presupuesto para la vigencia fiscal 2016.	12 Solicitudes	dic-16	N° de Transferencias solicitadas 12/ N° de transferencias realizadas	Financiera y Administrativa
	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	dic-16	No. Funcionarios adeudados/N. funcionarios cancelados	Financiera y Administrativa
	Solicitar a las dependencias de Sancionatorio, Responsabilidad Fiscal y Coactiva, todo lo que esté pendiente de recaudo por estos conceptos	Que las cifras de las cuentas de orden coincidan con la realidad	dic-16	N° y valor de Procesos adeudados / N° y valor de Procesos cancelados	Financiera y Administrativa

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Oficializar al San francisco la certificación de recaudos obtenidos en el 2015 y solicitar la certificación de los recaudos en el año inmediatamente anterior	obtener 0.02% de los recaudos	2016-2019	Informe final	Financiera y Administrativa
	Gestionar convenios, alianzas estratégicas, comités interinstitucionales	1 convenio	sept-16	Nº de convenios programados/Nº de convenios ejecutados	Contralor
	Mantener y gestionar convenios con universidades	1 convenio	mar-16	Nº de convenios programados/Nº de convenios ejecutados	Contralor
	Realizar inventario de la institución	1 inventario	dic-16	Nº inventarios programados/Nº inventarios realizados	Financiera y Administrativa
	Realizar aplicación de las NIC y NIIF de según requisitos legales	Transición	dic-16	Implementación de las NIC y NIIF	Financiera y Administrativa
	Realizar depuración de las cuentas de orden	25% Depuración	dic-16	Nº depuraciones programadas/Nº de depuraciones realizadas	Financiera y Administrativa
	Capacitación permanente en calidad a todos los funcionarios.	1 capacitaciones	oct-16	Numero de Capacitaciones Programadas/Núme	Secretario General

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
				ro de Capacitaciones ejecutadas	
	Crear el grupo de auditores de calidad	1 grupo de auditores	oct-16	Un Informe Ejecutado	Secretario General
	Establecer un programa de calidad Institucional	1 programas de calidad	oct-16	Nº programas realizados / Nº programas ejecutados	Secretario General
	Establecer un plan de auditorías de calidad	1 planes de auditorías de calidad	oct-16	Nº planes programados /Nº planes ejecutados	Secretario General
	Estimular la cultura de mejoramiento continuo	sensibilizar al 100% de los funcionarios	dic-16	actas de reunión e informe	Secretario General
FORTALECIMIENTO DE CONTROL FISCAL	Elaborar el plan general de auditorias	1 planes	Dic-16	Nº de planes Programados /Nº de planes ejecutados	Control fiscal
	Fortalecimiento de la Gestión ambiental en la Contraloría Departamental del Chocó	Consolidar y presentar un informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Dic-16	Informe sobre los recursos naturales y del medio ambiente presentado.	Control fiscal

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Desarrollar 10 auditorías anuales	10 auditorias	Dic-16	Nº de auditorías programadas / Nº de auditorías realizadas	Control fiscal
	Realizar revisión y comunicación de la cuenta de los sujetos de control	53 cuentas	Dic-16	Nº de Revisión de cuentas programadas /Nº de cuentas revisadas	Control fiscal
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar rendición de cuentas a la comunidad	1 rendiciones de cuenta	Dic-16	Nº de rendiciones de cuenta programadas / Nº de rendiciones realizadas	Participación ciudadana
	Creación, lanzamiento del video institucional	1 video	Dic-16	video	participación ciudadana
	Taller a personeros y contralores escolares electos del municipio de Quibdó, Bojaya y Nuqui	3 talleres	Dic-16	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	Participación ciudadana
	Taller con líderes comunitarios, presidentes de las juntas de acción comunal y comunidad y general	1 taller por año	Sep-16	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	participación ciudadana

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Taller para sujetos y puntos de control	1 taller para alcaldes, secretarios privados,	Jun-16	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	participación ciudadana
	Tramitar oportunamente las peticiones quejas reclamos y denuncias	70% de las PQRD tramitadas del año	Dic-16	informe final	participación ciudadana
	Creación del aplicativo móvil	1 aplicativo para PQRD	Sep-16	aplicativo	participación ciudadana
	Capacitación en la Ley 850 en los municipios de bojaya y Nuqui	2 capacitaciones	Oct-16 y dic-16	Nº de capacitaciones programadas/Nº capacitaciones ejecutadas	participación ciudadana y Contralor
	Promover la creación de dos veedores ciudadanos por subregión	2 veedores creados	dic-16	Nº veedores programados / Nº de veedores nuevos	participación ciudadana
	Dos veedores por subregión inscritos	2 veedores registrados	Sep-16	Nº veedores programados / Nº de veedores registrados	participación ciudadana
FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIO Y COBRO COACTIVO	conformar mesas de trabajo, para evaluación y consolidación de los hallazgos, de según lo establecido en la ley 1474 de 2011	Procesos de Responsabilidad Fiscal con mayor calidad y veracidad Probatoria.	dic-16	Nº de Hallazgos evaluados/ Nº de Procesos Aperturados	Responsabilidad Fiscal control fiscal contralora

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Oficiar a las universidades con la que existen convenios suscritos de apoyo Interinstitucional, a fin de contar en cada periodo estudiantil, con los estudiantes de 9 y 10 semestre de Derecho, para que nos sirvan como abogados de oficio dentro de los procesos existentes, conforme lo establece la ley 610 de 2000.	Lograr dinamismo y agilidad dentro de los términos legales, en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	dic-16	N° de procesos con apoderados de oficio/ N° de procesos con decisión de fondo.	Responsabilidad Fiscal secretaria general contralora
	Oficiar a las entidades de derecho privado y público que poseen información de bienes económicos y sociales de los colombianos, en la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, con el propósito de decretar y practicar medidas cautelares con e el fin de garantizar e l resarcimiento del daño fiscal causado.	Decretar medidas Cautelares en aquellos proceso que tengan información patrimonial positiva, allegada por el Grupo Auditor.	dic-16	N° Procesos con medias cautelares / N° Total Procesos que ameritan decretar y practicar medidas cautelares	Responsabilidad Fiscal y Control fiscal

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Adelantar de manera eficaz los procesos de Responsabilidad Fiscal que se estén tramitando por vía ordinaria y verbal con la finalidad de evitar el fenómeno jurídico de prescripción.	Tramitar y Decidir en un 30% los procesos de Responsabilidad Fiscal de Conformidad con lo establecido en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de 2011	dic-16	N° Procesos tramitados / N° de Procesos Decididos conforme a los términos establecidos por la Ley 610 de 2000 y la 1474 de 2011/	Responsabilidad Fiscal
	Gestión de recuperación de los recursos públicos	Gestión de recuperación de recursos	dic-16	informe final	Responsabilidad Fiscal
	Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados.	0 solicitudes y tramitación oficiosa de nulidades procesales	dic-16	informe final	Secretaría General
INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INSTITUCIONAL	Evaluar el Sistema de control Interno de la contraloría departamental del chocó.	Informe de evaluación al representante legal y comité coordinador de control interno	Dic-16	Informe ejecutados/informe Programados.	Control Interno

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Desarrollar auditorías internas en la institución	2 auditorías (Participación Ciudadana Coactiva y Administrativa y Financiera)	Ago-16 y dic-16	Nº auditorías programadas/Nº auditorías realizadas	Control Interno
	Seguimiento y Participación en comités MECI - Control Interno	Presencia en los comités programados y Convocados	Dic-16	Comités realizados/comités programados	Control Interno
	Seguimiento al cronograma de informes del PGA y a la oficina de control interno	Presentados en las fechas establecidas	según fechas establecidas	Informes entregados/ informes Programados	Control Interno
	Seguimiento y administración de riesgos	Mitigación, disminución o traslado de los riesgos	Dic-16	Acciones ejecutadas/acciones Programadas	Control Interno
	Realizar seguimiento al 100% de los planes	100% de los planes	Dic-16	Nº planes de mejoramiento programados /número de planes revisados	control Interno
	Diseñar metodologías de seguimiento a las políticas públicas, proyectos y programas con el fin de determinar riegos y posibles desviaciones en su ejecución	1 diseño metodológico de seguimiento	Dic-16	Nº metodologías programadas/Nº metodologías diseñadas	Control Interno y Control Fiscal

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Elaboración plan de acción y auditorias.	Plan de acción y de auditorias 2016	Jun-16	Plan de acción aprobado por comité coordinador control Interno	Control Interno
	Seguimiento al proceso de MECI	Realizar N° 2 seguimientos a los sistemas de control interno, y desarrollo Administrativo.	Sep-16	Seguimientos realizados/seguimientos Programados	Control Interno
	Charlas, seminarios -Taller de control Interno	Realizar 2 seminarios taller sobre control Interno	Dic-16	Seminarios realizados/seminarios Programados	Control Interno
	Actualización manual de control Interno.	Ajustar y actualizar manual de Control Interno a normas vigentes.	Dic-16	Manual de Control Interno actualizado	Control Interno
	Formular e implementar planes institucionales	100% de los planes formulados y 90% ejecutado	ago-16	N° de planes formulados /N° de planes ejecutados	secretaria general y control interno
	Seguimiento Plan de auditorias	Cumplir los plan en auditorias Programadas	dic-16	Auditorias ejecutadas/auditorias Programadas	Control Interno

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	RESPONSABLE
	Realizar seguimiento trimestral	4 seguimientos	Jul-16, oct-16 y dic-16	Nº seguimiento Programado/Nº de seguimientos realizados	Control Interno y Comité de planeación
	Informe de medición de los planes institucionales (plan estratégico, plan de acción, plan de mejoramiento)	1 informe anual	dic-16	Nº seguimiento a los planes programados /Nº seguimientos realizados	Control Interno y Comité de planeación

ORIGINAL FIRMADO

PAZ LEYDA MURILLO MENA

Contralora General Del Departamento Del Chocó

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