

PLAN DE ACCION 2015
OFICINA DE CONTROL FISCAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	METAS	ACCIONES	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Fomentar en el proceso Auditor la evaluación de políticas públicas, proyectos y riesgos	Aprobar el PGA para la vigencia fiscal de 2015	Ejecutar el PGA que se apruebe para la vigencia fiscal de 2015	Definir y analizar factores de riesgos a las entidades sujetas de control fiscal.	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	Humanos, Logísticos y financieros	Contralor Funcionarios de Control Fiscal	Funcionario de Control Interno
			Seleccionar entidades y líneas de auditoria con base en el resultado de la matriz de riesgos.				
			Ejecutar procesos Auditores con aplicación de la Guía de Auditoria, en procura de un mejoramiento en el ejercicio del Control Fiscal				
			Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito por las entidades sujeto de control fiscal	Auditorías realizadas/ Planes de Mejora suscritos			
			Integrar al Proceso auditor las denuncias que se encuentran y se trasladen a la oficina de control fiscal.				
Realizar la revisión de las cuentas e informes pendientes y las que rindan las entidades correspondientes a la vigencia 2014.	Revisar el 100 % de las cuentas pendientes del 2013 y al menos el 30% de las que correspondiente a la vigencia 2014, e informes de Contratación rendidos por las entidades	Asignar mediante oficio a cada funcionario de la oficina de Control Fiscal las Cuentas y formatos de contratación que deberá revisar, precisando la fecha límite para la entrega del respectivo informe	No. De Cuentas revisadas /No. De cuentas pendientes de revisión.	Humanos, Logísticos y financieros	Contralor Funcionarios de Control Fiscal	Funcionario de Control Interno	

PLAN DE ACCION 2015
OFICINA DE CONTROL FISCAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	METAS	ACCIONES	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
				No. De formatos de contratación Revisados /No. De formatos de contratación pendientes de revisión.			
	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	<p>Aplicar encuestas ambientales para recopilar información ambiental estadística y presupuestal sobre los Recursos Naturales, Servicios Públicos, Gestión, Educación y problemas ambientales, soluciones e inversiones ambientales</p> <p>Evaluar la Gestión de protección, conservación, uso y explotación de los Recursos Naturales y del medio ambiente ejecutada por parte de los sujetos de control fiscal</p> <p>Desarrollar Auditorías que se programen en el Plan General de Auditoría Aprobado para la Vigencia Fiscal 2015, aplicando los procedimientos de auditoría y la guía del proceso auditor</p>	Informe sobre los recursos naturales y del medio ambiente presentado	Humanos, Logísticos y financieros	Contralor - Funcionarios de Control Fiscal	Funcionario de Control Interno