

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025
(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad al documento para el desarrollo territorial N° 43 del Departamento Administrativo de Planeación los planes de acción son *“una herramienta de gestión que permite a cada dependencia de la administración orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales. Igualmente el plan de acción permite definir indicadores que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirve de guía para la toma de oportunas decisiones.*

Que el artículo 12° del decreto 2145 de 1999 indica que la planeación es una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general y que es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, en el literal a) de artículo 4, determina que toda entidad debe establecer objetivos y metas tanto generales como específicas, y adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos públicos, preparar su respectivo Plan de Acción para cada vigencia en armonía con el Plan Estratégico de la Entidad.

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, le corresponde a cada una de las entidades públicas de la rama ejecutiva, fijar los objetivos a cumplir durante

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 1-3

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025
(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

el año siguiente, para el cabal desarrollo de sus funciones, así como los planes que incluyan los recursos presupuestales necesarios y las estrategias para el logro de los objetivos, en aras de permitir su evaluación con sujeción a los indicadores de eficiencia que se diseñen en cada caso, cometido que deberá cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año.

Que el decreto reglamentario 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el estado colombiano" MECI 1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia la gestión y la evaluación de las entidades del estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la construcción de estos hacia los fines esenciales del estado.

Que la ley 1474 de 2011 en su artículo 74, reza; Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Que en mérito a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptase el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025, con las acciones y dependencias responsables para su ejecución en cumplimiento de las directrices y objetivos estratégicos.

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 2-3

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025
(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: Todos los niveles y áreas de la entidad deben evaluar trimestralmente los avances de sus planes de acción y reportarlos a la Oficina de Control Interno, con el propósito de que ésta consolide

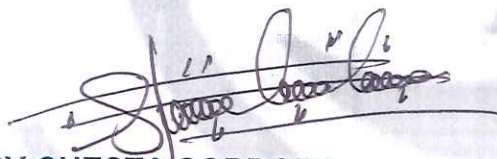
ARTÍCULO TERCERO: La Oficina de Control Interno en coordinación con la dirección o su delegado realizará seguimiento al plan de acción Institucional trimestralmente y presentarán la información al nivel directivo junto con las propuestas de ajustes a que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO: Para realizar ajustes al Plan de Acción, se requerirá del VºB del Contralor con su respectiva justificación. La Oficina de Control Interno realizará el control sobre las modificaciones a los mismos.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Quibdó a los quince (15) días del mes de enero de 2025.



HENRY CUESTA CORDOBA
Contralor General del Departamento del Chocó

Proyecto/Elaboro:	Aprobó	Fecha
Yina Margarita Palacios Navia Jefe de Oficina de Participación ciudadana	Henry Cuesta Córdoba Contralor General del Departamento del Chocó	15-01-2025

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 3-3 



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	PROCESOS	INDICADOR	META	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional.	Implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la gestión administrativa y misional de la entidad								
		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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
		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/de puraciones programadas	1 inventario actualizado	2/01/2024	12/31/2024	Trimestral	Jefe Financiera y Administrativa
	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	Realizar una gestión efectiva de las transferencias y cuotas de fiscalización	Financiera y Administrativa	Gestiones realizadas/ge stiones realizadas	12 gestiones	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 1-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025 (15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		Generar y publicar los estados financieros y contables de la entidad	Financiera y Administrativa	Publicaciones realizadas/publicaciones programadas	12 publicaciones	2/01/2025	12/31/2025	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 vigencia rendida	90% del presupuesto recaudado	2/01/2025	12/31/2025	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 a que se presente el fenómeno de la prescripción.	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.	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
		Realizar reuniones trimestrales para evaluar y priorizar los Procesos de	Responsabilidad Fiscal	reuniones realizadas/reuniones programadas	4 reuniones	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 2-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	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	2/01/2025	12/31/2025	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.	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 3-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
	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	Responsabilidad Fiscal	N° de procesos depurados / N° de procesos de cobro coactivo	20% de los procesos depurados	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe Responsabilidad Fiscal
Empoderar a la comunidad para que ejerza la función de vigilancia de los recursos públicos	Efectividad y oportunidad del control social en la gestión publica	Realizar audiencias públicas Rendición de Cuenta e Informe de	Participación Ciudadana	Audiencias programadas/ Audiencias realizadas	2 Audiencias	1/02/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 4-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		Gestión							
		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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe Participación Ciudadana
		realizar video publicidad y programa radial para la activa participación ciudadana y control social	Participación Ciudadana	publicidad y programa radial para participación ciudadana	2 publicidad	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 5-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		creación del comité de control social	Participación Ciudadana	creación de comité de control social de la Contraloría	1 comité de control social	2/01/2025	12/31/2025	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 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	Numero de planes realizados /Número de planes programados	1 plan de PVCFT	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
		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)	47 solicitudes de información de gestión fiscal	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso y Contralor

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 6-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025 (15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	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	47 solicitudes de información de gestión fiscal	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso
	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	N° de auditorías realizadas a puntos/N° de auditorías programadas	47 comité técnico	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 7-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	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 total de observaciones revisadas; número total de observaciones aprobadas)	47 informes de auditoría que incluyan concepto sobre control fiscal interno	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Equipo auditor, jefe del proceso y Contralor
	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.	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso
	Generar los informes macro de ley.	Control Fiscal	informe realizado/ informe programado	1 informe macro fiscal	2/01/2025	12/31/2025	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 8-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		Realizar y comunicar el informe ambiental de manera oportuna	Control Fiscal	Realizar y comunicar el informe ambiental de manera oportuna	1 informe ambiental	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Equipo auditor y jefe del proceso
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	Alcanzar a ejecutar el 100% del programa de auditoria por dependencias, que se ajuste a la normatividad existente	Control Interno	N° de auditorias. Realizadas/ N° de Auditorias. Programadas *100	100% de la ejecución del Plan de auditoría	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
		Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos.	Control Interno	Número de seguimientos realizados	100% de informes de seguimiento programados	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
		Realizar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2024	Control Interno	Número de seguimientos realizados	100% de actividades programadas	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
		Elaborar, publicar, actualizar y/o	Control Interno	Número de actividades realizadas	100% de actividades programadas	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 9-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	eliminar, información institucional de la que sea responsable, en los tiempos establecidos por la Ley							
	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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
	Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada dependencia	Control Interno	Número de evaluaciones y seguimientos realizad0s	100% de las evaluaciones y seguimientos programados	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	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 – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 10-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025 (15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
		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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Jefe del Proceso
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar modernización institucional	Fortalecer la gestión documental	Actualizar el plan estratégico de Talento Humano	Secretaria General	Plan Estratégico actualizado	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General
		Realizar seguimiento a la	Secretaria General	Nº seguimientos	4	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Profesional Universitario Secretario 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- 3ºPiso

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 11-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

ejecución del plan estratégico de Talento Humano		realizados						Profesional Universitario
Realizar seguimientos trimestrales del COPASST (Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Secretaria General	Nº seguimientos programados	4	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral		Secretario General
		Nº seguimientos realizados						Profesional Universitario
Elaborar el Plan de Previsión de Recursos humanos vigencia 2025	Secretaria General	Documento	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral		Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
Elaborar el Plan de vacantes	Secretaria General	Documento	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral		Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de vacantes	Secretaria General	Nº seguimientos realizados	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral		Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Nº seguimientos programados						
Actualizar el Plan de incentivos	Secretaria General	Documento	1	2/01/2025	12/31/2025	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 – Nº 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3ºPiso

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 12-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025 (15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		institucionales						Humano	
		Realizar seguimiento a la ejecución del plan de incentivos institucionales	Secretaria General	Nº seguimientos realizados Nº seguimientos programados	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General y funcionario del área de Talento Humano
		Elaborar el Plan de trabajo anual del SG-SST vigencia 2025	Secretaria General	Documento	1	2/01/2025	12/31/2025	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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
		Realizar auditoría al SG-SST de la vigencia 2025-2026	Secretaria General	Auditoría realizada	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General y Encargado del SG-SST
		Ejecutar el Crograma de Bienestar Social año 2025, en conjunto con el Fondo de Bienestar Social.	Secretaria General	Nº actividades ejecutadas Nº actividades programadas	100%	2/01/2024	12/31/2024	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 – Nº 24 – 76- B/ Yesca Grande- Ed. Dispac- 3ºPiso

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 13-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación año 2025	Secretaria General	Nº actividades ejecutadas	100%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General
				Nº actividades programadas					Profesional Universitario
		Consolidar los proyectos de aprendizaje (PAE) en equipo para formular el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025	Secretaria General	Documento o matriz de consolidación	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General
									Profesional Universitario
		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/	15	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General
				Nº de nóminas a elaborar					Profesional Universitario

Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo

"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"

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

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 14-19

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025
(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	Verificar que se realicen las evaluaciones de desempeño por parte de los jefes de dependencia.	Secretaria General	Nº de evaluaciones realizadas	2	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaría General
			Nº de evaluaciones a realizar					Profesional Universitario
	Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales de la entidad	Secretaria General	Cronograma Aprobado	1	2/01/2025	12/31/2025	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%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo
	Socializar e implementar las Tablas de Retención Documental actualizadas	Secretaria General	Socialización tablas de retención actualizadas	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria General y Técnico Administrativo
	Mejoramiento de la infraestructura física del archivo	Secretaria General	Informe sobre la Gestión realizada	GL	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria 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- 3ºPiso

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 15-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

Apoyar las actividades administrativas, misionales	Realizar o activar convenios interinstitucionales para apoyo misional y administrativo	Secretaria General	Convenios Suscritos	1	2/01/2025	12/31/2025	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	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Contralor Departamental
								Secretario General
Mantener resultados de los procesos	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones PAA para la vigencia 2024	Secretaria General	Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado	1	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria General
								Técnico Administrativo
	Contratar la adquisición de bienes y servicios	Secretaria General	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	100%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General
	Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios	Secretaria General	Nº Invent. Actualizados Nº	100%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista

Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo

"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"

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

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 16-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		Funcionarios					
Según la resolución 050 de 2019 de 20 de febrero se le asigna a Control Interno las funciones de control interno disciplinario 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 /	100%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria General y Control interno
		Nº procesos a tramitar					
Realizar control y seguimiento trimestral a los derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio	Secretaria General	Nº seguimientos realizados/	4	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretaria General
		Nº seguimientos a realizar					

Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo

"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"

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

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 17-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

	Programar el PAC para la vigencia 2024	Secretaria General	PAC inicial aprobado	1	2/01/2025	12/31/2025	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 /	12	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General
			Nº conciliaciones a realizar					Profesional Universitario (Contador)
	Realizar el debido cargue de los saldos iniciales de las cuentas de balance para la vigencia 2024 y la parametrización de cuentas de los módulos pertenecientes al software	Secretaria General	Secretario General	100%	2/01/2025	12/31/2025	Trimestral	Secretario General
			Estados financieros razonables					Profesional Universitario (Contador)

Hacia un control fiscal eficaz, eficiente, oportuno y efectivo

"UNA MIRADA HACIA NUESTRO TERRITORIO"

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

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 18-19



CONTRALORÍA

General del Departamento del Chocó

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2025

(15 de enero)

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento del Chocó vigencia 2025.

		financiero							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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 19-19