

PLAN DE ACCIÓN 2018

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la comunidad Vigencia 2018	2 rendiciones de cuenta	junio y diciembre	Nº de rendiciones programadas / Nº de rendiciones realizadas* 100	Participación Ciudadana
Divulgar el Informe de Gestión a través de redes sociales o boletines impresos	2 divulgaciones de informe de gestión en redes sociales	junio y diciembre	Nº de divulgaciones programadas /Nº de divulgaciones realizadas *100	Participación Ciudadana
Taller a personeros y contralores escolares electos del municipio de Jurado, San Jose del palmar, Unión Panamericana, novita, Bajo Baudo, Carmen de Atrato, Rio Quito y Quibdó	8 talleres	31/12/2018	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizados *100	Participación Ciudadana
Capacitación a funcionarios públicos, líderes comunitarios, veedores ciudadanos y comunidad en general en ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información en los municipios de Jurado, San Jose del palmar, Unión Panamericana, novita, Bajo Baudo,	8 talleres	31/12/2018	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas *100	Participación Ciudadana

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Carmen de Atrato, Rio Quito y Quibdó				
Tramitar oportunamente las peticiones quejas reclamos y denuncias	100% de las PQRD al día con sus respectivas actuaciones al año	31/12/2018	Nº PQRD recibidas/Nº de PQRD tramitadas	Participación Ciudadana
Formular lineamientos y directrices de protección al reportante o Denunciante	1 documento formulado con lineamientos	31/12/2018	Nº lineamientos programados/ Nº lineamientos formulados *100	Participación Ciudadana
Taller con líderes comunitarios, presidentes de las juntas de acción comunal y comunidad y general en los municipio de Jurado, San Jose del palmar, Unión Panamericana, novita, Bajo Baudo, Carmen de Atrato, Rio Quito y Quibdó	8 capacitaciones	31/12/2018	Nº de capacitaciones programadas/Nº capacitaciones ejecutadas	Participación Ciudadana

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Promover la creación de contralores comunitarios en los municipios de Jurado, San Jose del palmar, Unión Panamericana, novita, Bajo Baudo, Carmen de Atrato, Rio Quito y Quibdó	8 municipios promovidos	31/12/2018	Nº promociones programadas/ Nº promociones realizadas	Participación Ciudadana
Base de datos que genere alertas tempranas para el vencimiento de términos de las PQRD	1 base de datos	30-06-18	Nº base de datos programada/base de datos realizada *100	Participación Ciudadana
seguimiento mensual a las PQRD	12 actas de seguimiento	31-12-18	Nº seguimientos programados/Nº seguimientos realizados *100	Participación Ciudadana
Notificar a los sujetos de control para establecer el medio de comunicación por el cual se realizan las respectivas notificaciones	1 notificación	30-01-18	Nº notificaciones programadas/nº notificaciones realizadas *100	Participación Ciudadana
Gestionar ante la alta dirección mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna	1 notificación	30-03-18	Nº notificaciones programadas/nº notificaciones realizadas *100	Participación Ciudadana

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Apoyar la realización de las auditorías especiales programadas en el PGA de la vigencia	100% de las Auditorias Especiales apoyadas	31-12-18	auditorias especiales programadas/ auditorias especiales apoyadas	Participación Ciudadana
Realizar actividades en unión con la Comisión Regional de Moralización	Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para identificar los problemas asociados a los casos de estudio.	31-12-18	actividades programadas/actividades realizadas	Participación Ciudadana
Gestión de Proyectos para fuentes de financiación	1 Proyecto	30-11-2018	Nº de proyectos formulados/ Nº proyectos realizados	Dirección
Gestionar convenios, alianzas estratégicas, comités interinstitucionales	1 Convenio	30-06-2018	Nº de convenios programados/Nº de convenios ejecutados	Dirección
Mantener y gestionar convenios con universidades	1 Convenio	30-06-2018	solicitudes enviadas a las instituciones	Dirección

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Taller para sujetos y puntos de control	1 taller para alcaldes y secretarios privados	31-09-2018	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	Dirección
Seguimiento a la implementación de políticas y planes institucionales	4 seguimientos	31-12-2018	Nº seguimientos programados/Nº seguimientos realizados	Dirección
averiguación de bienes de los presuntos responsables fiscales, con el propósito de decretar y practicar medidas cautelares	Decretar medidas Cautelares en aquellos proceso que tengan información patrimonial positiva, allegada por el Grupo Auditor.	31/12/2018	Nº Procesos con Averiguación de bienes / Nº de Procesos que ameritan decretar y practicar medidas cautelares	Responsabilidad Fiscal
Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal, conforme a los términos legales con la finalidad de evitar el fenómeno jurídico de prescripción.	Tramitar y Decidir en un 20% los procesos de Responsabilidad Fiscal de Conformidad con lo establecido en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de	31/12/2018	Nº Procesos de responsabilidad fiscal / Nº de Procesos Tramitados y decididos conforme a los términos establecidos por la Ley	Responsabilidad Fiscal

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
	2011		610 de 2000 y la 1474 de 2011/	
Aperturar de manera eficaz y oportuna los Hallazgos fiscales remitidos por las Oficinas competentes con la finalidad de evitar el fenómeno jurídico de la caducidad	Aperturar en un 80% los Hallazgos fiscales remitidos de Conformidad con lo establecido en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de 2011	31/12/2018	N° de Hallazgos remitidos / N° de Procesos Aperturados conforme a los términos establecidos por la Ley 610 de 2000 y la 1474 de 2011/	Responsabilidad Fiscal
Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal	Gestión de recuperación en un 4% de los recursos	31/12/2018	N° de procesos tramitados/ N° procesos con recaudo	Responsabilidad Fiscal
Base de datos que genere alertas tempranas	1 base de datos	31-6-2018	N° base programada/ base realizada	Responsabilidad Fiscal
Auditorias de Calidad se deberán hacer revisiones en la implementación, fortalecimiento y mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad.	6 Auditorias, 1 por cada proceso de la Entidad	31/12/2018	N° auditorias de calidad realizadas/N° de auditorias programadas	Control Interno

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Realizar un Plan de Auditorias por dependencias	5 Auditorias	31/12/2018	N° auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas	Control Interno
Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos	2 Seguimientos	31/12/2018	N° de seguimientos realizados	Control Interno
Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de los diferentes planes Institucionales	4 Seguimientos	31/12/2018	N° planes institucionales realizados/N° planes Institucionales programados	Control Interno
Revisión, Ajustes, Adopción y Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018	Elaboración de 1 plan y 3 seguimientos al año	31/12/2018	N° de Planes y seguimientos realizados	Control Interno
Realizar Capacitaciones y sensibilización al 100% de los funcionarios	1 capacitación y como mínimo 2 seguimientos	31/12/2018	Actas de reunión e Informes	Control Interno
Realizar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informe pormenorizado de C.I e informe de verificación y seguimiento a las PQRS	1 informe ejecutivo anual, 3 informe pormenorizado de C.I y 2 informes de verificación y seguimiento de PQRS	31/12/2018	N° de informe realizados	Control Interno

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Evaluar y hacer seguimiento constantemente a los riesgos establecidos por cada dependencia	3 Evaluaciones y seguimientos a los riesgos por dependencias	31/12/2018	N° de evaluaciones y seguimientos realizados	Control Interno
Implementación de un plan de imagen corporativa y comunicación	100% del plan implementado	31/12/2018	Informe final de ejecución	Financiera Y Administrativa
Actualización y Modernización de la página institucional acorde a Gobierno en línea	50% actualizada	31/12/2018	Página Institucional	Financiera Y Administrativa
Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web	100% de los tramites divulgados	31/12/2018	Página Institucional	Financiera Y Administrativa
Recaudar el 90% de las cuotas de fiscalización	Recaudo por cuotas de fiscalización	31/12/2018	Numero de cuotas programadas / Numero de cuotas pagadas	Financiera Y Administrativa
Lograr que el recaudo por transferencias del nivel central sea el 100% de lo presupuestado	Lograr que el recaudo por transferencias del nivel central sea el 100% de lo presupuestado	31/12/2018	Numero de transferencia programadas / número de transferencias recibidas	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	50% del total de la deuda a los fondos de pensiones gestionada	31/12/2018	Oficios de solicitud	Financiera Y Administrativa

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Contraloría				
Realizar inventario de la institución en forma permanente	1 inventario	31/12/2018	Nº inventarios realizados /Nº inventarios programados	Financiera Y Administrativa
Realizar depuración de las cuentas de orden en forma permanente	25% Depuración	31/12/2018	Nº depuraciones programadas/Nº de depuraciones realizadas	Financiera Y Administrativa
Conciliar los libros de bancos y presupuestos con los contables	Conciliaciones	31/12/2018	cuentas conciliadas	Financiera Y Administrativa
Desarrollar actividades de modernización sistemática según lineamientos del informe del Índice de transparencia y MIPG	70% del total de actividades	31/12/2018	Documento Final	Financiera Y Administrativa
elaborar 1 Plan General de Auditorias (PGA)	1 plan	31/01/2018	planes programados/planes realizados *100	Control Fiscal

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Lograr un cumplimiento del 100% de las Auditorías Programadas a los entes de control, de acuerdo al PGA, durante la vigencia 2018.	cumplimiento en un 100% del PGA	31/12/2018	N° de auditoría sin objeciones del ente auditado / N° de informes notificados al ente auditado	Control Fiscal
Lograr que el 100% de los Hallazgos Traslados a otras instancias no sean devueltos. Durante la vigencia 2018	100% de los hallazgos trasladados	31/12/2018	N° total de hallazgos fiscales trasladados dentro del tiempo establecido / N° de hallazgos trasladados	Control Fiscal
Lograr que el 100% de los Hallazgos Fiscales se trasladen en el tiempo establecido en el PGA, en la vigencia 2018.	100% de los hallazgos trasladados	31/12/2018	N° total de hallazgos fiscales trasladados dentro del tiempo establecido / N° de hallazgos trasladados	Control Fiscal
Atender y Tramitar las Quejas y Reclamos allegadas al grupo de control fiscal	100% de las Quejas tramitadas	31/12/2018	N° de quejas allegadas/N° de quejas tramitadas	Control fiscal
Lograr que el 100% de los Informes Definitivos sean Publicados en la página Institucional.	100% de informes publicados	31/12/2018	N° Total de Informes Definitivos de Auditorias / N° de Informes de auditoría publicados	Control Fiscal

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Lograr la revisión y Notificación del 50% de las cuentas rendidas por los sujetos y puntos de control.	50% de las cuentas revisadas	31/12/2018	N° de cuentas sujetos y puntos de control / N° de cuentas revisadas	Control Fiscal
Lograr el 100% de la formulación y presentación del informe Ambiental y Macro Fiscal vigencia 2017, a la Asamblea del Chocó.	1 informe ambiental y 1 informe macrofiscal	31/10/2018	N° de informes formulados / N° de informes notificados a la asamblea	Control Fiscal
Lograr la rendición y confiabilidad del 100% de la Rendición de la cuenta a la auditoria Nacional.	100% de la rendición de la cuenta a la auditoria Nacional	31-02-2018	N° de rendición a la Auditoria Nacional / N° de rendición presentadas a la Auditoria Nacional	Control Fiscal
Gestionar el desarrollo de actividades del plan de bienestar social e incentivos	100% de las actividades desarrolladas	31/12/2018	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Secretaria General
Publicar en sitio web y/o intranet, la información requerida de acuerdo a la política editorial	Información publicada en sitio web y/o intranet	31/12/2018	N° de publicaciones realizadas	Secretaria General

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales	Evaluaciones Medicas ocupacionales	31/12/2018	Nº evaluaciones médicas programadas/ Nº evaluaciones médicas realizadas	Secretaria General
Lograr que los funcionarios de la entidad reciban como mínimo un promedio de 40 horas de capacitación, durante la vigencia	horas funcionario capacitado	31/12/2018	Total horas de capacitación/ total funcionarios	Secretaria General
Realizar Jornadas de Promoción y Prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional y común	1 jornada de sensibilización	31/12/2018	jornada programada/jornada ejecutada	Secretaria General
formular e Implementar medias de sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo	100% de medidas implementadas	31/12/2018	Actividades del SGSST ejecutados/ Actividades del SGSST programados	Secretaria General
Gestionar la realización de la evaluación del desempeño de los funcionarios y todas las actividades subsiguientes al resultado de esta	2 Evaluaciones	31/12/2018	Nº Evaluaciones realizadas / Nº de evaluaciones programadas	Secretaria General

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Implementar el programa de gestión documental	1 programa de gestión documental 50% del programa implementado	31/12/2018	Actividades ejecutadas/ actividades programadas	Secretaria General
Tramitar el 100% de los asuntos jurídicos que deba atender la entidad (Derechos de petición, urgencias manifiestas, procesos administrativos sancionatorio y grados de consulta de responsabilidad fiscal lo mismo que asuntos ante tribunales y similares	cobertura representación legal	31/12/2018	N° de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares atendidas/N° de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares requeridos	Secretaria General
Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados.	0 solicitudes y tramitación oficiosa de nulidades procesales	31/12/2018	informe final	Secretaria General
liderar el 100% de los procesos de contratación llevados a cabo durante la vigencia	100% del plan de compras	31/12/2018	compras programadas /compras realizadas	Secretaria General
Medición y Atención del clima organizacional	1 informe de medición	31/12/2018	informe programado/informe realizado	Secretaria General
Seguimiento y aplicación de la matriz de gestión estratégica del talento humano	matriz de gestión con su respectivo seguimiento	31/12/2018	matriz y seguimiento programado /matriz y seguimiento realizado	Secretaria General

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO PROGRAMADO	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Actualización en el SIGEP de la relación de funcionarios de la Entidad	100% de los funcionarios de la entidad relacionados en el SIGEP	31/12/2018	N° funcionarios relacionados en el SIGEP / N° de funcionarios de la Entidad	Secretaria General

Paz Leida Murillo Mena
PAZ LEYDA MURILLO MENA

Contraloría General del Departamento del Chocó

Elaboro: Betsy Blandón

Reviso: Yessica Moreno

Aprobó: Paz Leida Murillo

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz