
		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DESPACHO DEL CONTRALOR PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016								CODIGO: PD01PL02		
										VIGENCIA: 01/14/2013		
										VERSION: 2.0		
										PAGINA 1 DE 1		
Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Linea de Coordinación	Periodo		META	Indicador	Recursos	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final	Unidad de medida			
		Implementar un sistema para la evaluación integral de los programas, proyectos y políticas públicas. Integradas al Plan de Desarrollo Municipal, Planes estratégicos y de gestión de las entidades sujetas de control.	Planear, programar y ejecutar las auditorías tanto regulares de dictamen integral como especiales, con enfoque en gestión de resultados, desempeño institucional y evaluación de políticas públicas e indicadores financieros.	Jefe de Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal y Auditores	Jefe Oficina de Control Fiscal	06/01/2016	30/12/2016	Informe programado= meta estimada 1	Informe presentado	Humanos-Fisicos-Financieros - Tecnologicos	
		Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos y las técnicas para el ejercicio del control fiscal en esa vía.	Capacitar a los auditores en Planeacion estrategica, planes de desarrollo	Jefe de Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	04/01/2016	31/05/2016	5 capacitaciones ejecutadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Financieros - Tecnologicos	
		Realizar vigilancia y control fiscal de resultados a los programas, proyectos y políticas públicas formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal, las que se definen para el posconflicto y las de protección del ambiente	Conformar un (1) equipo especializado de veedores para ejercer control social preventivo a la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio de Valledupar.	Jefe de Oficina de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal	01/02/2016	31/12/2016	1 Equipo conformado y formalizado	N° de personas que hacen parte del equipo/ N° de personas convocadas	Humanos-Fisicos- Tecnologicos	
	Creacion de comité de seguimiento a la ejecución del Plan de desarrollo municipal con periodicidad semestral											
	Apoyar el Consejo Territorial de planeación en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.								2 Informes de seguimiento al Plan de Desarrollo municipal	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas		
	7.1.1. CONTROL FISCAL A LA GESTION DE RESULTADOS	Informe consolidado de la Gestión del Plan Municipal de Desarrollo, Planes estratégicos y de gestión de las entidades sujetas de control.	Solicitar a los sujetos de control un informe semestral sobre avances en la formulación y ejecución del plan de desarrollo, estrategicos, y de gestión.	Jefe de Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	01/02/2016	31/12/2016	Informe programado= meta estimada 5	Numero de informe presentados/numeros de informes a presentar	Humanos-Fisicos- Tecnologicos	
		Modernizar el Sistema Integrado de Gestión, dentro de la Contraloría Municipal de Valledupar, y fomentar el uso de este en los entes sujetos de control	Mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría Municipal.	Jefe de Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	01/02/2016	31/12/2016	Informe programado= meta estimada 5	Numero de informe presentados/numeros de informes a presentar	Humanos-Fisicos- Tecnologicos	
			Fortalecer el sistema de control interno mediante la construcción de elementos y estándares que regulen el quehacer institucional y promuevan una cultura organizacional orientada hacia el autocontrol, la transparencia en la gestión pública, la excelencia y el cumplimiento de los principios y objetivos que guían las acciones institucionales.									
			Impulsar eventos de capacitación a las entidades públicas que permitan una eficiente aplicación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.							15 procesos actualizados		N° de procesos actualizados/N° de procesos
			Desarrollar auditorías internas que monitoreen el grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión Documental							5 personas capacitadas		N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas
			Desarrollar auditoria de recertificacion de calidad para obtener la certification del sistema por tres años mas.							Informe Ejecutivo entregado		N° de auditorias ejecutadas/N° de auditorias programadas
										Sistemas de Gestion de la calidad con otorgamiento de recertificacion		N° de auditorias ejecutadas/N° de auditorias programadas
		Formular el Plan General de Auditorias (PGA), con base en los siguientes criterios en orden de prioridad: sujetos y puntos de control de mayor complejidad, nivel de corrupción en la gestión pública, juicio experto; además de estos criterios se tendrán en cuenta los requerimientos de la ciudadanía, de las entidades públicas y privadas y el Concejo Municipal	Analizar las políticas y estrategias para definir el PGA 2016 (matriz de riesgo fiscal)	Jefe de Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	01/02/2016	31/12/2016	Matriz de riesgo fiscal entregada	N° de auditorias con matriz de riesgoN° de auditorias programadas	Humanos-Fisicos- Tecnologicos	
			Determinación de objetivos y alcance del Plan General de Auditoria 2016									
			Realizar Mesa de trabajo para analizar la matriz de riesgo fiscal y definir sujetos de control, modalidad de auditoria, líneas y objetivos de cada auditoria, tiempos y recurso humano, técnicos y economicos							Mesa de trabajo realizadas		N° de mesas realizadas/N° de mesas programadas
			Aprobación y Elevar con acto administrativo la Aprobación del PGA 2016.							PGA socializado		Verificacion de PGA acto administrativo
			Socializarlo a nivel interno de la entidad									





CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
DESPACHO DEL CONTRALOR
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2016

CODIGO: PD01PL02
VIGENCIA: 01/14/2013
VERSION: 2.0
PAGINA 1 DE 1

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Linea de Coordinación	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final	Unidad de medida		
7.1 CONTROL FISCAL OPORTUNO Y PREVENTIVO	7.1.2. PGA EFICIENTE Y ADECUADO		Publicar en la WEB el PGA 2016								
		Definir Plan de Capacitación para todo el personal de la Contraloría Municipal de Valledupar, en metodologías de auditoría, según los parámetros establecidos en la guía de auditoría territorial.	Gestionar capacitación a los auditores sobre temas actualizados del control fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	30/06/2016	6 de auditores actualizados	N° de auditores actualizados/N° total de auditores	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Realizar inducción a los nuevos auditores para que conozcan las responsabilidades del auditor y la normatividad aplicable.								
		Planear, programar y ejecutar las auditorías tanto regulares de dictamen integral como especiales, con enfoque en gestión de resultados, desempeño institucional, evaluación de los costos ambientales, políticas públicas e indicadores financieros y de gestión.	Realización de las auditorias programadas en el PGA según cronograma establecido	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/05/2016	100% de ejecucion	N° de auditorias ejecutadas/N° de auditorias programadas en PGA	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Realización de mesas de trabajo en Cumplimiento de las Fases de Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento de las auditorias								
			Ejecutar las auditorias con sujeción a los términos establecidos en la guía y en la resolución No. 048 y 089 de 2013								
		Reporte y Traslado de Hallazgos dentro de los términos establecidos		Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	30/06/2016	100% de hallazgos reportados	N° de hallazgos reportados/N° total de auditorias	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Archivar los papeles de trabajo de las auditorias acorde con los lineamientos de la Guía de Auditoria Territorial								
		Incluir dentro de la línea de auditorías, las auditorias especiales con base en los requerimientos elevados por la comunidad en, que ameriten iniciar la actuación respectiva en garantía del ejercicio del control social		Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/11/2016	5 auditorias especiales	N° de auditorias ejecutadas/N° de auditorias programadas en PGA	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Efectuar especial seguimiento a los recursos que ejecuten a través de convenios suscritos con entidades privadas sin ánimo de lucro con prioridad en aquellos suscritos para la realización de actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales para población vulnerable como primera infancia, adulto mayor y víctimas de la violencia.	Realizar auditorias dentro del PGA a la contratacion de recursos especificos para determinar la ejecucion y destinacion de los recursos contratados	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/05/2016	10 auditorias especiales	N° de auditorias ejecutadas/N° de auditorias programadas en PGA	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Solicitar informes de ejecucion de actividades y contratos.								
		Fortalecer el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), para realizar auditorias de manera urgente y en tiempo real cuando se presente un alto riesgo en los recursos fiscalizados.	Atender las quejas y peticiones presentadas por la comunidad, asi como las presentadas o trasladadas por los organos de control y la oficina de participación ciudadana.	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/12/2016	10 auditorias alternas	N° de auditorias ejecutadas/N° de quejas presentadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Coordinar las reuniones de comité de reacción inmediata para dar el tramite de las denuncias y determinar cuales se evacuaran								
			Coordinar con la Oficina de Control Fiscal, la ejecucion de visitas especiales de denuncias a traves del Grupo de Reacción Inmediata (GRI).								
Implementar la elaboración de los planes de mejoramiento por parte de las entidades sujetas de control, e implementar mecanismos continuos de seguimiento y evaluación de dichos planes	Revisión de los planes de mejoramiento a suscribir con los sujetos de control.	Jefe de Control Fiscal						14 planes de mejoramiento	N° de plan de mejoramiento/N° de auditorias	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
	Realizar gestión para capacitar al grupo auditor, respecto a la labor que realiza		Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/12/2016					
	Seguimiento a la presentación de los avances de las acciones de mejoras propuestas en los planes de mejoramiento por los sujetos de control							100% cierre de hallazgos	N° de hallazgos cerrados del plan de mejoramiento/N° total de hallazgos		
Ejercer vigilancia y control fiscal oportuno, efectivo y eficaz a efectos de disuadir la cultura de la corrupción en el manejo de los recursos públicos.	Realizar reuniones con los jefes de control interno de los sujetos de control para establecer acciones anticorrupcion	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/12/2016	100% avances de acciones del plan anticorrupcion	N° de acciones planteadas/N° de acciones programadas en el plan anticorrupcion	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Evaluar los avances de los plan anticorrupcion de los sujetos de control										
Velar por la calidad y eficiencia del control interno en los sujetos y puntos de control con autonomía.	Realizar reuniones de carácter informativo con los jefes de control interno de los sujetos de control	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/12/2016	100% avances de acciones del plan de mejoramiento	N° de hallazgos cerrados del plan de mejoramiento/N° total de hallazgos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Evaluar los avances de los planes de mejoramiento de los sujetos de control										
	Crear el comité de enlace de la contraloria municipal que debe estar integrado por los integrantes de la auditoria Jefe de Control fiscal, Jefe de responsabilidad fiscal y Contralor Municipal								N° de informes, denuncias o	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DESPACHO DEL CONTRALOR PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016								CODIGO: PD01PL02	
										VIGENCIA: 01/14/2013	
										VERSION: 2.0	
										PAGINA 1 DE 1	
Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Linea de Coordinación	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final	Unidad de medida		
	7.1.3. CONTROL FISCAL AMIGABLE	el proceso auditor con la eventual apertura del proceso de responsabilidad fiscal.	Realizar reuniones cada vez q se emita antes del informe preliminar de la auditoria regular y especial, denuncias y actuaciones especiales donde se determine hallazgos con incidencia fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/12/2016	100% de actas	actuaciones de carácter fiscal/N° de total de reuniones	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Implementar el modelo, procedimiento y técnicas para la determinación de la responsabilidad fiscal con el propósito del efectivo resarcimiento del patrimonio público.	Realizar el trámite a los procesos de responsabilidad de carácter verbal, así como la implementación de medios tecnológicos para el eficiente resultado del proceso de oralidad, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/12/2016	100% de actas	N° de informes, denuncias o actuaciones de carácter fiscal/N° de total de reuniones	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Fortalecer el grupo enlace de la CMV en aras q se remitan al grupo de Responsabilidad fiscal con vocación de éxito									
		Seguimiento y evaluación de los planes preventivos de mejoramiento de los sujetos de control.	Seguimiento y control de los procesos de responsabilidad fiscal llevados a cabo por la Contraloría Municipal, para evitar el fenómeno de la prescripción y caducidad de las investigaciones	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	01/12/2016	80% de planes de mejoramiento revisados	Total de planes de mejoramiento revisados/total de sujetos de control	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	7.1.4. CONTROL FISCAL A LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL POST CONFLICTO.	Realizar la inclusión del componente de Paz z y Postconflicto en los planes de desarrollo	Verificar la inclusión del componente de paz, Escuelas de Paz y constructores de Paz para los funcionarios de la CMV	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/12/2016	80% de planes de mejoramiento revisados	Total de planes de mejoramiento revisados/total de sujetos de control	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Realizar control a entidades privadas y publicas para determinar la ejecución y destinación de los recursos contratados para los programas de postconflicto									
7.2. CONTROL AMBIENTAL	7.2.5. VIGILANCIA Y CONTROL A LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Vigilar durante la vigencia fiscal 2016- 2019 las acciones de inversión en saneamiento básico (Acueducto y alcantarillado), ambiente sano y agua potable, adelantadas por el Municipio de Valledupar como ente responsable de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente	Establecer la Gestión ambiental como línea de auditoria en los Memorandos de encargo	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/02/2016	01/12/2016	4 auditorias	N° de auditorias regulares con opinion ambiental/N° de auditorias regulares	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas y acciones del gobierno municipal tendientes a amainar el impacto global del cambio climático.	Diagnosticar el cumplimiento de normas ambientales por parte de de los sujetos de control	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	15/03/2016	15/10/2016	N° de informes entregados	N° de auditorias regulares con opinion ambiental/N° de auditorias regulares	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Seguimiento de la gestión ambiental sobre la contaminación auditiva, escombrera municipal y emisión de gases	Ejecutar las auditorias regulares ambientales programadas	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	15/03/2016	15/10/2016	N° de informes entregados	N° de auditorias regulares con opinion ambiental/N° de auditorias regulares	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Fortalecer el control social sobre los gastos públicos ambientales realizados en el Municipio de Valledupar.	Seguimiento a la participación ciudadana sobre planes de prevención y atención de emergencias y desastres del Gobierno Municipal.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	15/07/2016	15/12/2016	1 capacitacion a veedurias ambientales	N° de veedurias capacitadas/N° de veedurias ambientales	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Adelantar tres (3) jornadas de capacitación dirigida a instituciones educativas sobre transparencia, valores y principios eticos, moralidad administrativa, etica publica; etc., a traves de conferencias, talleres, programas de radio y/o television, encaminados a sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la recuperacion de la etica publica y la moralidad administrativa, con el fin de propender por la recuperacion del tejido social.	Implementar mecanismos orientados a la prevención de la corrupción y de la inadecuada gestión en el manejo de los recursos públicos.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/04/2016	15/10/2016	Jornadas de capacitación realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DESPACHO DEL CONTRALOR PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016								CODIGO: PD01PL02	
										VIGENCIA: 01/14/2013	
										VERSION: 2.0	
										PAGINA 1 DE 1	
Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Línea de Coordinación	Periodo		META Unidad de medida	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final			
7.3. LUCHA FRONTAL Y DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCION E INADECUADO MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO.	7.3.1. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN		Elaborar un Plan Estratégico de Anticorrupción y de Atención Ciudadana, para luchar contra la corrupción del municipio y deberá contener el mapa de riesgos de corrupción en la Contraloría Municipal, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Un Plan anticorrupcion socializado	Un Plan anticorrupcion socializado	
		Acuerdos con instituciones públicas o no gubernamental para fortalecer las buenas prácticas en el desarrollo de nuestras funciones.	Solicitar a las oficinas de control interno la implementación de alertas tempranas y en tiempo real, con el propósito de prevenir posibles daños a los bienes y recursos del Estado, lo anterior conforme a lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción.	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Numero de alertas tempranas emitidas por los sujetos de control	Numero de alertas tempranas emitidas por los sujetos de control	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	7.3.2. RED ANTICORRUPCIÓN	Impulsar alianzas con organismos o autoridades competentes nacionales y locales para luchar contra la corrupción, al igual que activar con responsabilidad los mecanismos de participación ciudadana que para tales efectos dispone la constitución.	Gestionar convenios de cooperacion para la lucha anticorrupcion	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Numero de convenios suscritos	Numero de convenios suscritos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Fortalecer las pedagogías de las Competencias Ciudadanas, realizando foros o actividades publicitarias, con los establecimientos educativos de educación básica y media, con el fin de socializar la función de control fiscal.	Realizar capacitaciones a establecimientos educativos sobre control fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	3 capacitaciones a instituciones educativas	N° de capacitaciones realizadas/total de instituciones educativas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Realizar alianzas estratégicas con la academia y otras instituciones estatales para la conformación de veedurías ciudadana, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social	Establecer convenios de cooperacion para la lucha anticorrupcion	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Numero de convenios suscritos	Numero de convenios suscritos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	7.4.1. CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	Optimizar, dinamizar y desarrollar procesos de control fiscal participativo que incidan en la gestión de la administración pública.	Desarrollar actividades de capacitación dirigido a la comunidad sobre control fiscal participativo en defensa de los recursos públicos.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	2 capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
Conformar un (1) equipo especializado de veedores para ejercer control social preventivo a la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio de Valledupar.			Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Equipo conformado	N° de informes entregados		
Capacitación de los servidores públicos en temas de ética pública, contratación Estatal, Postconflicto, Paz, Gestión Ambiental, Lucha anticorrupcion, uso eficiente de los recursos			Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	2 capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas		
Capacitación a los concejales en temas de ética pública, contratación Estatal, lucha anticorrupcion, uso eficiente de los recursos			Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	2 capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
Implementar estrategias territoriales de Control Fiscal participativo que incorpore de manera activa a actores sociales e institucionales, recursos, instrumentos y mecanismos de divulgación, que contribuya a concientizar a la ciudadanía sobre la utilidad de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.		Mejorar la atención de quejas y reclamos	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	100% de quejas atendidas	N° de quejas con tramiteN° de quejas recibidas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		1- Radicar, tramitar y efectuar seguimiento a las denuncias, quejas y peticiones presentadas y radicadas en la Dependencia. 2. Articular las denuncias con el proceso de Control Fiscal Micro. 3. Comunicar al quejoso o denunciante dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la queja, cual ha sido el trámite impulsado con la denuncia. 4. Comunicar al denunciante las decisiones de fondo adoptadas en el trámite de la denuncia.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	100% de quejas atendidas	N° de quejas con tramiteN° de quejas recibidas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
<input type="checkbox"/> Asegurar el funcionamiento armónico y efectivo de la recepción de quejas, denuncias y comunicación al ciudadano.											

		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DESPACHO DEL CONTRALOR PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016								CODIGO: PD01PL02	
										VIGENCIA: 01/14/2013	
										VERSION: 2.0	
										PAGINA 1 DE 1	
Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Línea de Coordinación	Periodo		META Unidad de medida	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final			
7.4. PARTICIPACION CIUDADANA, SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA		ciudadano.	Fortalecer los mecanismos de retroalimentación con la ciudadanía y medición de la satisfacción del cliente, mediante la especialización de la línea de atención ciudadana, la socialización de correos electrónicos, teléfonos y fax, la habilitación de un efectivo buzón de sugerencias con respuestas directas a las propuestas planteadas, la recepción de quejas e inquietudes durante los foros y jornadas de capacitación y la aplicación de encuestas para medir la satisfacción de los clientes.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	80% de satisfacción	Nivel de satisfacción del cliente	
	7.4.2. FORTALECIMIENTO DE CONTROL SOCIAL	<input type="checkbox"/> Sistema de servicio al ciudadano funcionando armónicamente, Derechos de petición tramitados oportunamente	Implementación de un software de quejas, reclamos y derechos de petición (S.A.P.C.) que pueda ser utilizado y consultado en línea (Internet) por la comunidad en general, de tal manera que los ciudadanos puedan plantear sus denuncias ingresando al portal de Internet de la Contraloría Municipal y, al mismo tiempo, teniendo la posibilidad de verificar y hacer seguimiento al estado de su queja o reclamo.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	Un Software y espacio en la página web	Nº de quejas con trámite de la página web/Nº de quejas recibidas por la página	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		<input type="checkbox"/> Plan de Capacitación externo a las veedurías ciudadanas y personas interesadas en hacer parte de esta clase de mecanismo de participación comunitaria sobre Presupuesto Público, Planeación y Presupuesto participativo, Formulación y evaluación de proyectos.	1- Realizar tres (3) jornadas de capacitación en desarrollo del programa la Contraloría de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	2 capacitaciones realizadas	Nº de veedurías capacitadas/Nº de veedurías existentes	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Fortalecer y desarrollar procesos de formación, educación y capacitación a ciudadanos y organizaciones civiles en torno al control fiscal participativo	constituyan en forma legal Comités de Veedurías Ciudadanas.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	5 veedurías fortalecidas	Nº de veedurías conformadas y legalizadas/Nº de veedurías existentes	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Realizar alianzas estratégicas con la academia y otras instituciones estatales para la conformación de veedurías ciudadanas, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuesto de las políticas públicas y los recursos								
Fomentar la Designación Contralores Cívicos urbanos y rurales, con el fin de ayudar a obtener unos mejores resultados en la gestión pública de nuestro municipio, vinculando activamente la población y a sus organizaciones como: sectores sociales, académicos y cívicos entre otros	1- Coordinación con la Secretaría de Educación Municipal y los Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales la elección del Contralor Escolar de conformidad con el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Valledupar.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2016	16/12/2016	100% de contralores elegidos y capacitados	Nº de contralores escogidos/Nº de instituciones educativas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	12- Coordinar las jornadas de elección de los Contralores Escolares en las Instituciones Educativas. 3. Formular un (1) programa de capacitación dirigido a los Contralores Escolares.										
	Fortalecer el proceso de Talento Humano, a través de las capacitaciones y estudios de formación avanzada, a más de programas de bienestar social dirigidos a los empleados y su grupo familiar.	Elaborar e Implementar el Plan de Incentivos para la Vigencia con la aprobación previa del despacho	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	30/12/2016	actividades recreativas y culturales realizadas	Nº de actividades recreativas y culturales realizadas/Nº de actividades recreativas y culturales programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Desarrollar un plan de bienestar social encaminado al mejoramiento de la calidad de vida laboral y de las familias de los funcionarios									
		Desarrollar actividades de Bienestar, recreación, culturales y deportivas en convenio con la caja de compensación y universidades.									
	<input type="checkbox"/> Formar y Desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias.	Actualizar la hoja de vida del SIGEP de los servidores públicos y contratistas	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	30/12/2016	100% de hojas de vida actualizadas	Nº de contratistas y empleados actualizados en SIGEP/ Total de contratistas y empleados	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
Actualizar la declaración de renta del SIGEP de los servidores públicos y contratistas											
Realizar Asesorías, Conferencias y Talleres con respecto a políticas institucionales, direccionamiento estratégico y mejoramiento del Clima Organizacional en la Contraloría Municipal de Valledupar.		Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	30/12/2016	2 capacitaciones realizadas	Nº de capacitaciones ejecutadas/Nº de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

DESPACHO DEL CONTRALOR

PLAN DE ACCION

VIGENCIA 2016

CODIGO: PD01PL02

VIGENCIA: 01/14/2013

VERSION: 2.0

PAGINA 1 DE 1

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Linea de Coordinación	Periodo		META	Indicador	Recursos		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Inicial	Final	Unidad de medida				
7.5.1. TALENTO HUMANO COMPROMETIDO Y CON BIENESTAR			Gestionar Convenio con la ESAP para implementar el Estudio tecnico de cargas y puestos de trabajo para lograr la reestructuracion organizacional de la Contraloria Municipal de Valledupar.	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/06/2016	30/12/2016	Estudio de cargas laborales realizado	N° de cargos revisado/total de cargos CMV			
			Actualizar las necesidades de capacitación por servidores	Jefe Administrativo y financiero	TODOS	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	30/12/2016	PIC elaborado, socializado	N° de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
			Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitacion y Formacion para la Vigencia e implementar con la metodologia de la DAFP a través de Proyecto de Aprendizaje en Equipo para el Desarrollo de Competencias Laborales										
			Gestionar un diplomado en gerencia Publica que incluya temas de actualizacion de la normatividad en contratacion estatal, legislacion laboral, estructura administrativa etc										
			Sistema de monitoreo y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.	Implementar sistema biometrico para controlar entradas y salidas de funcionarios	Jefe Administrativo y financiero	TODOS	Jefe Administrativo y financiero	02/03/2016	31/12/2016	100% de evaluaciones de desempeño	N° de empleados evaluados satisfactorialmentetotal de empleados CMV	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
				Reactivacion, Seguimiento y Control de los comites de capacitacion y Convivencia laboral de la Contraloria									
				Realizar la evaluacion de desempeño de los servidores de carrera administrativa									
			Lograr avance del 100% en la Implementación del SG-SST, de acuerdo a las directrices del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014.	Realizar los exámenes medicos de ingreso y periodicos para los servidores publicos	Jefe Administrativo y financiero	TODOS	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	01/10/2016	100% de exámenes realizados	N° de empleados con exámenes medicos/Total de empleados CMV	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
				Gestionar con la ARL las capacitaciones y formaciones para desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Jefe Administrativo y financiero	TODOS	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	01/10/2016	100% de capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
				Actualizacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo, matriz de riesgos laborales y planes del sistema	Jefe Administrativo y financiero	TODOS	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2016	01/10/2016	100% del sistema actualizado	N° de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
				Integrar el SG-SST con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.								Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		7.5. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	7.5.2. MODERNIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Modernizar el Sistema de Información de la Contraloria Municipal, y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación - TICs	Gestionar la adquisición de equipos de computo de nuevas tecnologías y con mejores capacidades a la de los existentes	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	100% de equipos adquiridos	N° de equipos de computo adquiridos/N° de equipos de computo solicitados	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
					Realizar soporte y mantenimiento al sistema de seguridad y vigilancia por camaras	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	Sistema de camaras de seguridad mantenido	Total de camaras en buen estado	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
					Gestionar mediante convenios la adquisición de aplicaciones para el fortalecimiento de los procesos de las dependencias de la entidad	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	100% de equipos adquiridos	N° de equipos de computo adquiridos/N° de equipos de computo solicitados	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
					Implementar un sistema de control de acceso del personal de la entidad	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	Sistema de acceso implementado	N° de empleados con asistencia puntual	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
Gestionar los recursos necesarios para desarrollar un Programa de Fortalecimiento Institucional, como el antes referenciado.	Gestion de convenios con entidades privadas y publicas para el fortalecimiento tecnologico de la entidad de control.			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	100% de equipos adquiridos	N° de convenios establecidos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Implementación del Proceso Gestión de las TIC y creación del Manual de Políticas de Seguridad Informática.			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/06/2016	Manual de Políticas de Seguridad Informática aprobado	Manual de Políticas de Seguridad Informática aprobado	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Capacitación al personal de la entidad en temas específicos y relacionados con las TIC,s y Misional			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/06/2016	Manual de Políticas de Seguridad Informática aprobado	Manual de Políticas de Seguridad Informática aprobado	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
Optimización en la utilización de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos orientados al cumplimiento de las funciones de la CMV.	Gestionar mantenimiento al sistema hidraulico y las redes de acueducto de la Contraloria municipal			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	Sistema de redes de acuedutos habilitadas	Sistema de redes de acuedutos habilitadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Actualizar las fichas técnicas de los equipos tecnologicos de la entidad con el fin de determinar la secuencia de los mantenimientos y los respectivos soportes tecnicos			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016	Sistema de comunicaciones habilitado	N° de fichas actualizados de equipos/Total de equipos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		
	Realizar con oportunidad los Mantenimiento a los diferentes equipos tecnologicos de la entidad, de tal manera que se pueda garantizar la vida útil de los equipos y por consiguiente la buena prestación de los servicios			Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2016	01/10/2016		N° de equipos con mantenimiento/Total de equipos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos		

N° de procesos sancionatorios



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
DESPACHO DEL CONTRALOR
PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2016

CODIGO: PD01PL02
VIGENCIA: 01/14/2013
VERSION: 2.0
PAGINA 1 DE 1

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Ejecutor (es)	Linea de Coordinación	Periodo		META	Indicador	Recursos	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO						Unidad de medida					
							Inicial	Final				
	7.5.3. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, JURISDICCION COACTIVA Y PROCESOS JUDICIALES	Fortalecer el Proceso Administrativo Sancionatorio	Realizar un diagnostico de cada uno de los procesos sancionatorios administrativos aperturados	Jefe Oficina Asesora	Jefe Oficina Asesora	Jefe Oficina Asesora	01/03/2016	01/10/2016	Diagnostico de procesos sancionatorio revisado	N° de procesos sancionatorios revisados/ Total de porcosos procesos sancionatorio	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
			Realizar un plan de contingencia para brindar un impulso procesal con el fin de evitar caducidades y prescripciones en cada uno de los procesos						Plan de contrigencia elaborado	N° de procesos con caducidad y prescripciones revisados y cerrados/ Total de procesos con caducidad y prescripciones		
			Proyectar decisiones de fondo en aquellos procesos donde se encuentren cumplidas las etapas anteriores, notificar oportunamente, a fin de establecer fechas de ejecutorias						100% de procesos con decision de fondo	N° de procesos con proceso coactivo trasladado/ Total de procesos proceso coactivo		
			Trasladar oportunamente las sanciones que se impongan a fin de iniciar el proceso coactivo correspondiente en procura de hacer efectivo el recaudo de la multa						100% de procesos con decision de fondo			
			Fortalecer el Proceso de Jurisdiccion coactiva	Realizar un diagnostico de cada uno de los procesos de jurisdiccion coactiva aperturados.	Jefe Oficina Asesora	Jefe Oficina Asesora	Jefe Oficina Asesora	01/03/2016	01/10/2016	Diagnostico de procesos de jurisdiccion coactiva aperturados.	N° de procesos de jurisdiccion coactiva aperturados.revisados/ Total de porcosos de jurisdiccion coactiva aperturados.	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
				Actualizar liquidaciones de credito a fin de establecer valor real al que asciende el monto que se cobra coactivamente incluidos los intereses generados.						100% de liquidaciones de credito	N° de procesos liquidaciones de credito aperturados.revisados/ Total de porcosos de liquidaciones de credito	
				Clasificar la cartera para determinar el monto que es susceptible de recuperación y establecer el porcentaje de la aquella con muy pocas probabilidades de recaudo.						Valor cartera	*Total cartera depurada/Total cartera	
				Promover investigación de bienes en los procesos coactivos en los cuales no ha sido posible materializar medidas cautelares						100% procesos de jurisdiccion coacgivos investigados	N° de procesos de jurisdiccion coactiva aperturados.revisados/ Total de porcosos de jurisdiccion coactiva aperturados.	
				Establecer procesos en los cuales se hayan practicado embargos a bienes inmuebles a fin de impulsar el secuestro de los mismos, acorde con la normatividad vigente previo nombramiento de secuestre del listado de auxiliares de la justicia.								
				Impulsar notificaciones en los procesos en que se encuentre pendiente esta diligencia. De no ser posible la notificacion personal se procedera a la notificacion por aviso con la formalidades aplicables.						100% procesos de jurisdiccion coactivos notificados	N° de procesos de jurisdiccion coactiva notificados/ Total de porcosos de jurisdiccion coactiva	