DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

PLAN DE ACCION
DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA
FISCAL VIGENCIA 2017

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCION	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
1	Evaluar el cumplimiento de las politicas publicas en la ejecucion de proyectos de inversion y gastos social de los sujetos vigilados y puntos de control	Estructurar Matriz de Riesgo Fiscal	Calificar el nivel de riesgo de las Entidades Públicas vigiladas por la Contraloria de Dosquebradas, a partir de las auditorias realizadas en 2016	Una matriz Evaluada / Una Matriz a Evaluar 1/1= 100% de cumplimiento	Enero de 2017	Informes de Auditorias realizadas en 2016	Uno	*Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor
2	Elaborar el Plan General de Auditoria Vigencia 2017	Elaborar el Plan de Auditorias Vigencia 2017	Adoptar Socializar Comunicar Publicar el PGAT 2017	Un PGAT Aprobado/ Un PGAT a elaborar 1/1= 100 de cumplimiento	Enero de 2017 y resiste ajustes de acuerdo a las necesidades	Matriz de Riesgos Fiscal Informes de Auditoria Vigencia 2016 Denuncias Ciudadanas	Trimestral	Dirección Operativa Técnica
3	Ejecutar el Plan General de Auditorías Vigencia 2017	Asignar mediante Memorandos de Encargo las Auditorias Programas en el PGAT.	Avanzar en el cumplimiento del Plan Estratégico, Control Fiscal 2016 -2020, Con compromiso Social	PGAT 2017 Cumplido / PGAT 2017 Propuesto= 100% de cumplimiento	De enero a Diciembre de 2017	*Humanos *Técnicos *Financieros *Tecnológicos	Mensual	*Dirección Tecnica Operativa *Contralor
4	Administrar adecuadamente el proceso auditor	Evaluar semanalmente la ejecución de las Auditorias programadas	Cumplir con el 100% del cronograma de la Auditorias vigencia 2017	Evaluacion realizadas semanalmente/Evaluaciones programadas en el año 2017 35/35=100%	Febrero a Diciembre de 2017	*Cronograma *Plan y Programa *PGAT 2017 *Informes del Auditor *Matriz de Calificación en Excell*	Semanal	Dirección Operativa Técnica Auditores Contralor

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCION	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
5	Elaborar Informe de Deuda Pública de los Vigilados	*Solicitar Reporte a los vigilados *Revisar información *Diligenciar formato	cumplir con el 100% de la Resolución Reglamentaria Organica CGR No. 007 de 2016	Informes enviados a la AGR/ Los Informes Trimestrales a Reportar 4/4=100%	1:Enero 15 2:Abril 15 3:Julio 15 4:Octu 15	Formato Sia Misional, Expedientes: Formato F18, 201714/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25	Mensual	Dirección Operativa Técnica
6	Elaborar el Informe Ambiental Anual	Incluirlo en el Plan General de Auditoria, Asignar Mediante Memorando de Encargo	cumplir con la Constitución y la Ley	Informe Ambiental Presentado/Informe Ambiental programado= 100%	De Julio a Diciembre de 2017	Humanos Tecnicos Financieros	Revisión de avance En Agosto y Noviembre de 2017	Dirección Operativa Técnica Equipo Auditor
7	Elaborar y presentar el informe sobre las Finanzas Públicas al Concejo Municipal	Definir desde el PGAT 2017 Asignar Auditorias Asignar Responsable de la	cumplir con la Constitución y la Ley	Un informe programado/Informe Presentado=100%	De Febrero a Diciembre de 2017	Humanos Tecnicos Financieros	Revision de Avance de Febrero a Mayo de 2017	Dirección Operativa Técnica, Equipo Auditor, Contralor
8	Presentar la Rendición de la Cuenta	Informarse de los comunicados suscritos por la AGR. Aplicar normatividad. Diligenciar	Cumplir con las obligaciones establecidas en el AGR	Tres RendicionesRendidas/ Tres Rendiciones a Presentar=100%	1: Febrero 1 2017 2: Febrero 28 2017 3: Julio 15 2017	Humanos Humanos Resultados de Auditorias Vigencia 2016	Tres Veces Febrero y Junio de 2017	Dirección Operativa Técnica

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCION	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
9	Mantener el Archivo de Gestión Fondos Documentales	Cumplir con la norma sobre Gestión Documental. Aplicar tablas de retencion documental, Dar traslado a los archivos de Gestion, Inactivo o Pasivo según norma interna de la CMD	Mantener control sobre el archivo resultado de las auditorias realizadas	Archivo Depurado/Archivo a Depurar=100%	De enero a Diciembre de 2017	Tecnicos y Financieros y Expedientes documentales	Dos Veces al año Julio y diciembre de 2017	Dirección Operativa Técnica
10	Presentar informe en el Aplicativo AUDIBAL a la Contaduria General de la Nación	Auditar los Estados Financieros 2016 1_Cuerpo Oficial de Bomberos 2_I.D.M, 3_Serviciudad	Cumplir con la obligacion del Reporte de Opinión a los Estados Financieros Vigencia 2016	Informes presentados Uno/Informes a Presentar Uno=100%	A Mayo 15 de 2017	Informes de Auditorias, Plataforma Audibal, Expedientes	Febrero, Abril y Mayo de 2017	Dirección Operativa Técnica, Equipo Auditor Contador