



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

<p style="text-align: center;">PLAN DE ACCION DIRECCION OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA 2019</p>							
STRATEG	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA	RECURSOS	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	Dos actividades de Revisión y validación del MIPG con todos los funcionarios	Asegurar la sostenibilidad del MIPG y mejoramiento continuo en nuestra entidad	N° actividades programadas / N° actividades realizadas	Octubre y Noviembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
2	Revisar la ejecución presupuestal mensualmente	Asegurar la buena ejecución de los recursos de la entidad.	N° ajustes Presupuestales N° Ajustes proyectados	Enero a Diciembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
3	Realizar un (1) inventario físico de los bienes devolutivos de la Contraloría por dependencia.	Lograr que los inventarios estén bajo custodia de sus responsables.	N° inventarios realizados / N° inventarios proyectados.	Marzo de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
4	Asegurar capacitación para el personal directivo, profesional y auxiliar adscrito a la Contraloría de Dosquebradas	Asegurar capacitación del personal de la contraloría	No. De capacitaciones asistidas/Capacitaciones programadas	De enero a diciembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
5	Asegurar el cumplimiento de las actividades programadas de bienestar social para el personal adscrito a la Contraloría de Dosquebradas.	Asegurar el cumplimiento de las actividades de bienestar social, Participación en los Juegos Fiscales Nacionales y actividad lúdica fin de año	N° informes realizados / N° informes proyectados	Noviembre a Diciembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
6	Asegurar actividades de seguridad y salud en el trabajo.	Asegurar su cumplimiento	N° de veces intervenidos / N° de veces a intervenir	Junio y Diciembre 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
7	Hacer la transferencia documental.	Dar cumplimiento a la ley de archivo y mantener organizado el archivo de la entidad.	Transferencia documental realizada por todas las dependencias	Noviembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
8	Coordinar la Organización del archivo de la entidad	Dar cumplimiento a la ley de archivo y mantener organizado el archivo de la entidad.	N° sesiones realizadas / N° sesiones programadas	Febrero a Diciembre de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
9	Revisar la evaluación del desempeño y la concertación de objetivos de los funcionarios de carrera.	Lograr que el 100% de los funcionarios de carrera, concreten objetivos y sean evaluados en los dos periodos	N° funcionarios de carrera evaluados adecuadamente / N° funcionarios de Carrera de la Contraloría	Febrero, Mayo, Agosto de 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
11	Realizar tres informes de seguimiento a los planes de acción por dependencia.	Lograr que el 100% de los planes de acción suscritos se ejecuten, a través del acompañamiento permanente de la DOAF.	N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados.	Julio, Octubre y Diciembre 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
13	Realizar la medición del clima organizacional de la entidad	Lograr realizar el 100% de las mediciones programadas y dar el respectivo trámite	N° mediciones realizadas / Total mediciones programadas	Febrero Marzo 2019	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%
14	Actualizar Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar por lo menos una actualización en el año	N° actualizaciones realizadas / N° actualizaciones programadas	Febrero 2019.	Humanos y financieros	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	100%



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

PLAN DE ACCION
DIRECCION OPERATIVA TECNICA
VIGENCIA 2019

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCION	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	Indicador de cumplimiento
1	Evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en la ejecución de proyectos de inversión 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 Contraloría de Dosquebradas, a partir de las auditorías realizadas en 2017	Una matriz Evaluada / Una Matriz a Evaluar 1/1= 100% de cumplimiento	De enero a Diciembre de 2019	Informes de Auditorías realizadas de Acuerdo al PGAT 2019	Uno	*Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor	100%
2	Elaborar el Plan General de Auditoría Vigencia 2019	Elaborar el Plan de Auditorías Vigencia 2019	Adoptar Socializar Comunicar Publicar el PGAT 2019	Un PGAT Aprobado/ Un PGAT a elaborar 1/1= 100 de cumplimiento	Enero de 2019 (ajustándose de acuerdo a las necesidades)	Matriz de Riesgos Fiscal Informes de Auditoría Vigencia 2017 Denuncias Ciudadanas Resoluciones de Admisión	Trimestral	Dirección Operativa Técnica	100%
3	Ejecutar el Plan General de Auditorías Vigencia 2019	Asignar mediante Memorandos de Encargo las Auditorías Programadas en el PGAT. Aplicar la metodología de la Guía de Auditoría Territorial GAT	Avanzar en el cumplimiento del Plan Estratégico, Control Fiscal 2016 -2020, Con compromiso Social	PGAT 2019 Cumplido / PGAT 2019 Propuesto= 100% de cumplimiento	De enero a Diciembre de 2019	*Humanos *Técnicos *Financieros *Tecnológicos	Mensual	*Dirección Operativa Técnica *Contralor	100%
4	Administrar adecuadamente el proceso auditor	Monitorar la ejecución de las auditorías	Cumplir con el 100% del cronograma de la Auditorías vigencia 2019	Evaluación realizadas una mensualmente/Evaluaciones programadas en el año 2019 11/11=100%	Febrero a Diciembre de 2019	Cronograma Plan y Programa *PGAT 2017 *Informes del Auditor *Matriz de Calificación en	Mensual	Dirección Operativa Técnica Auditores Contralor	50%
5	Elaborar Informe de Deuda Pública de los Vigilados	*Solicitar Reporte a los vigilados *Revisar información *Diligenciar formato Contraloría *Enviar información a CGR	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:April 15 3:Julio 15 4:Octu 15	Formato Sia Misional. Expedientes: Formato F18, 2017/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25	trimestral	Dirección Operativa Técnica	100%
6	Elaborar el Informe Ambiental Anual	Incluirlo en el Plan General de Auditoría. Asignar Mediante Memorando de Encargo Aplicar GAT	cumplir con la Constitución y la Ley	Informe Ambiental Presentado/Informe Ambiental programado= 100%	De Julio a Diciembre de 2019	Humanos Tecnicos Financieros	Revisión de avance En Agosto y Noviembre de 2019	Dirección Operativa Técnica	100%
7	Elaborar y presentar el informe sobre las Finanzas Públicas	Definir desde el PGAT 2019Asignar	cumplir con la Constitución y la Ley	Un informe programado/Informe	De Abril a julio de 2019	Humanos Tecnicos Financieros	Una vez al año	Dirección Operativa Técnica	100%
8	Presentar la Rendición de la Cuenta	Aplicar normatividad. Diligenciar formularios establecidos en la Plataforma del SIREL SINACOF	Cumplir con las obligaciones establecidas en el AGR	Presentar en cuatro sectores de la comunidad la Rendición de la Cuenta	Agosto a diciembre de 2019	Humanos Resultados de Auditorías Vigencia 2017	En cuatro sectores	Despacho Dirección Operativa Técnica	100%
9	Mantener el Archivo de Gestión Fondos Documentales	Cumplir con la norma sobre Gestión Documental. Aplicar tablas de retención documental, Dar traslado a los archivos de Gestión, Inactivo o Pasivo según norma interna de la CMD	Mantener control sobre el archivo resultado de las auditorías realizadas	Archivo Depurado/Archivo a Depurar=100%	De enero a Diciembre de 2019	Tecnicos y Financieros y Expedientes documentales	Dos Veces al año Julio y diciembre de 2019	Dirección Operativa Técnica	100%
10	Presentar informe en el Aplicativo AUDIBAL a la Contaduría General de la Nación	Auditar los Estados Financieros 2017	Cumplir con la obligación del Reporte de Opinión a los Estados Financieros Vigencia 2017	Informes presentados Uno/Informes a Presentar Uno=100%	A Mayo 15 de 2019	Informes de Auditorías, Plataforma Audibal, Expedientes	Febrero, Abril y Mayo de 2019	Dirección Operativa Técnica	100%
									100%

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADA									
1	Realizar acompañamiento a los contralores estudiantiles	Acompañamiento en la posesion y reconocimiento de los contralores estudiantiles.	Trabajar en conjunto con los contralores estudiantiles elegidos para la vigencia 2019	1 capacitaciones por realizar/ 1 capacitaciones realizadas 1/1= 100% de cumplimiento	1 Una vez al año	Funcionarios de la Contraloria Municipal O Según indicacion del Despacho	Una vez al año	*Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor	100%
		Capacitación a los Contralores Estudiantiles respecto a sus funciones.						*Dirección Operativa Técnica *Oficina de Participación ciudadana	100%
2	Realizar acompañamiento a las Veedurias Ciudadanas	Capacitar a las Veedurias Ciudadanas en temas relacionados con el control social	Fortalecer el trabajo de control social de las veedurias ciudadanas	* N° 1 de Capacitaciones y reuniones realizadas	Una Sola vez al año	funcionarios de la Contraloria Municipal / Según Instrucciones del contralor	Una sola vez al año	Dirección Operativa Técnica	100%
		Apoyar a las veedurias ciudadanas en su labor de control social							100%
3	Dar a conocer a la comunidad dosquebradense la Gestion del Ente de Control. Comunas 2, 3, 10, y 12	Realizar visitas a diferentes sectores del Municipio dando a conocer la gestion de la Contraloria y recopilando denuncias que tenga la comunidad	Consolidar el acercamieto entre la comunidad de Dosquebradas y la Contraloria de Dosquebradas	N° de visitas realizadas 4: 1) Comuna 10 2) Sector Frailes 3) Sector Campestres 4) Centro Dosquebradas - Guadalupe	en cuatro presentaciones	Despacho del contralor	Mes	*Dirección Operativa Técnica *Contralor	100%
4	Tramitar las denuncias y peticiones de la comunidad	Recibir, radicar y tramitar las denuncias y derechos de petición enviados a la entidad	Dar tramite agil y eficaz a las denuncias y derechos de petición enviados por los ciudadanos y brindar respuesta oportuna en los terminos que establece la ley	N° de denuncias y/o derechos de petición recibidos/respuestas emitidas	Enero a Diciembre de 2019	con el Despacho, Direccion Operativa Técnica y Equipo auditor	semanal	Dirección Operativa Técnica Auditores Contralor	100%
									100%



**PLAN DE ACCION
DIRECCION OPERATIVA RESPONSABILIDAD FISCAL
VIGENCIA 2019**

No.	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE GESTION FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCION	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
3	Tramitar las investigaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva, en estricto cumplimiento de los términos procesales y de las normas que regulan la materia.	alcanzar el 100% de lo propuesto	Número indagaciones preliminares aperturadas / número indagaciones preliminares tramitadas. Número procesos de responsabilidad fiscal / Número procesos de responsabilidad tramitados. Número de hallazgos fiscales trasladados / Número de investigaciones iniciadas.	01 de enero a 31 de diciembre de 2019.	Este ítem está supeditado a la existencia de bienes en cabeza de los presuntos responsables y de pólizas que amparen riesgos relacionados con el proceso.	Permanente	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.
5	Implementar estrategias para la recuperación del daño patrimonial en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo.	alcanzar el 100% de lo propuesto	Número de procesos de RF / Número procesos RF con vinculación de aseguradoras. Número procesos de RF / Número procesos con medidas cautelares. Número de procesos de cobro coactivo / Número de procesos de cobro coactivo con búsqueda de bienes	01 de enero a 31 de diciembre de 2019.	Este ítem está supeditado a la existencia de bienes en cabeza de los presuntos responsables y de pólizas que amparen riesgos relacionados con el proceso.		Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.
6	Fortalecer el trámite de los procesos verbales de responsabilidad fiscal.	alcanzar el 100% de lo propuesto	Número procesos verbales iniciados / Número procesos verbales en curso. Número procesos verbales iniciados / Número procesos verbales terminados.	01 de enero a 31 de diciembre de 2019	Este ítem está supeditado a la disponibilidad de recursos para implementar el sistema y a la acreditación en cada caso de los elementos para iniciar el proceso.	Permanente	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.
7	Asumir la representación oportuna de la entidad ante las autoridades judiciales, en los casos que se presenten	alcanzar el 100% de lo propuesto	Número de controversias judiciales en curso / número de controversias judiciales atendidas.	01 de enero a 31 de diciembre de 2019	Este ítem esta supedita a la cantidad de controversias judiciales donde sea vinculada la entidad	Permanente	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.
8	Conocer y decidir de las indagaciones preliminares y los procesos disciplinarios en primera instancia en la Contraloría Municipal de Dosquebradas.	alcanzar el 100% de lo propuesto	Número de trasladados o denuncias efectuadas / Número de investigaciones iniciadas.	01 de enero a 31 de diciembre de 2019.	Este ítem está supeditado a los traslados que sean efectuados y número de casos puestos en conocimiento	Permanente	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.