





**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCION AÑO 2014**

<b>PROCESO : CONTROL MACRO</b>																	<b>EVALUACIÓN</b>			
<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>META</b>	<b>INDICADORES DE METAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ENERO</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>R</b>	<b>A</b>		<b>M</b>	<b>A</b>	<b>DICIEMBRE</b>

Elaborado por:

**MARIA VICTORIA DIAZ MOLINA**







**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCION AÑO 2014**

**PROCESO : CONTROL MICRO**

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES DE METAS	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE													COSTOS	EVALUACIÓN		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
					Elaborar oficio dirigido a la Contralora y al evaluado, con los resultados arrojados por la evaluación.	20%	Auditor Fiscal																
				Total		100%																	

Elaborado por:

**MARIA VICTORIA DIAZ MOLINA**  
Subcontralora

**XIOMARA MURIEL GRAJALES**  
Contralora Auxiliar Delegada para  
las Auditorias Integradas y Especiales













**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014**

**AREA O LINEA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												COSTOS	EVALUACION			
								INICIACIÓN	FINALIZACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE			NOVIEMBR	DICIEMBRE	
REINDUCCIÓN	2				Ejecutar y evaluar el programa de inducción y reinducción	30%	Director A	E	Dic															mismos, se socializaron nuevamente las funciones y se explicó claramente la participación que cada uno tiene en los procesos de la Contraloria.

Es importante aclarar que las demás acciones relacionadas con los diferentes procesos administrativos se sujetan al cumplimiento normativo para cada uno y las actividades propias que se definen en el respectivo procedimiento, por lo que no se requiere la elaboracion de plan de acción. (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA)

