CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCIÒN AÑO 2015

AREA O LINEA:GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	INICIACIÒN	FINALIZACIÓN	CRONOGRAMA ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	COSTOS	EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN
PLAN DE CAPACITACION	**25%**	Diseñar y ejecutar el plan de capacitaciones de acuerdo a las necesidades y expectativas del plan estrategico institucional.	Capacitar al personal de la contraloría en un 100%	Total de funcionarios capacitados y evaluados/Total funcionarios de la contraloría a capacitar.	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	**30%**	Jefe de oficina	Enero	Diciembre														Se elaboró el plan de capacitación para la vigencia 2015. Se tiene en consideración la rotación de la planta de personal y se ajusta el plan. Cada capacitación contó con la asignación del responsable de asistir a la misma, se tiene presente el perfil profesional y el aporte para la entidad. Cada capacitación tiene asignados los costos y los resultados de la eficacia. Estos resultados fueron sometidos a consideración del comité de dirección del mes de enero de 2016
					Diseñar y elaborar el plan de capacitación.	**45%**																	
					Ajustar, Ejecutar y evaluar el plan de capacitación y realizar retroalimentación.	**25%**																	
PLAN DE BIENESTAR LABORAL	**25%**	Diseñar y ejecutar el plan de bienestar laboral de acuerdo con las necesidades y expectativas planteadas en el plan estratégico institucional.	Beneficiar en un 100% a todos los funcionarios de la Contraloría con el programa de bienestar laboral.	Total de funcionarios que asistieron y se beneficiaron / Total funcionarios de la contraloría a beneficiar	Realizar diagnóstico de necesidades para el plan de bienestar laboral	**20%**	Jefe de oficina	Enero	Diciembre														Se diseño el plan de bienestar laboral a partir del diagnostico realizado con los funcionarios, se ejecutó en asocio con la caja de compensación familiar, con entidades descentralizadas del nivel municipal, entre otros actores. La evaluación del mismo fue presentada en el comité de dirección del mes de enero de 2016
					Diseñar y elaborar el plan de bienestar laboral.	**65%**																	
					Ejecutar y evaluar el plan de bienestar laboral, de salud ocupacional y realizar retroalimentación.	**15%**																	
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	**25%**	Establecer los líneamientos, procedimientos y actividades requeridas para el desarrollo del programa de Salud Ocupacional de la entidad.	Diseñar y ejecutar el plan de salud ocupacional en un 80%	Programa de salud ocupacional implementado (Indicador de cumplimiento)	Realizar diagnóstico de necesidades para el plan de salud ocupacional.	**45%**	Jefe de oficina	Enero	Diciembre														Se realizaron las actividades en un 100% con la asesoria de la ARP Sura
					Diseñar y elaborar el plan de salud ocupacional	**35%**																	
					Ejecutar y evaluar el plan de salud ocupacional y formular acciones para la vigencia siguiente	**20%**																	
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	**25%**	Preparar al nuevo empleado para su integración a la cultura organizacional y reorientar a los empleados antiguos sobre los cambios producidos al interior de ésta y retroalimentar aspectos administrativos	Realizar el programa de inducción y reinducción en un 100% a todo el personal	Programa de inducción y reinducción realizado (Indicador de Cumplimiento)	Realizar diagnóstico de necesidades para el programa de inducción y reinducción.	**35%**	Jefe de oficina	Enero	Diciembre														En la vigencia 2015, se realizó la actividad de inducción al personal que ingresaba a laborar a la entidad por primera vez. Para la vigencia 2016, se tiene estimada la ejecución del Plan de Inducción y Reinducción a todo el personal, donde el nuevo Contralor socializará asuntos de Control Fiscal en su periodo de gobierno
					Diseñar y elaborar el programa de inducción y reinducción	**35%**																	
					Ejecutar y evaluar el programa de inducción y reinducción	**30%**																	

Es importante aclarar que las demás acciones relacionadas con los diferentes procesos administrativos se sujetan al cumplimiento normativo y procedimental aprobados para cada uno.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015

PROCESO : PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES DE METAS	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTOS	EVALUACIÓN
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana	50%	Fomentar la cultura de la participación ciudadana	Constitución de Veedurias ciudadanas que ejerzan el control social con relación a los planes, programas y proyectos del Municipio de Envigado.	No de veedurías constituídas/No. De veedurías a constituir	Inscripción de voceros ante la Personería Municipal y/o Cámara de Comercio.	100%	Área de Participación Ciudadana													3.000.000	El cumplimiento del objetivo se dio en un 100% al establecerse que gracias a las acciones de promoción, en la vigencia 2015 se crearon 16 veedurías ciudadanas, organizaciones sociales que ejercieron el control social participativo a los planes programas y proyectos relacionados con la gestión pública municipal. Las anteriores veedurías ciudadanas, se inscribieron ante la Personería Municipal de Envigado.
			Total			100%															
Mecanismos de Participación Ciudadana	20%	Fomentar la participación ciudadana a través de procesos de formación que les permita ejercer en el control social participativo.	Realizar dos (2) capacitaciones en 2015. Al menos, una de ellas dirigida a estudiantes Universitarios y otra a los sujetos de control del órgano de control	No evaluaciones de eventos realizados/No. De asistentes	Impartir orientación en control fiscal y social y sobre los mecanismos de participacion ciudadana, así como en los	25%															De acuerdo con lo trazado en el plan de acción de la vigencia 2015, se cumplió la meta trazada de realizar dos capacitaciones dirigidas a veedurías ciudadanas, líderes comunitarios y universitarios. Así mismo, se realizaron ocho (8) capacitaciones para los contralores escolares.
			dos (2) Audiencias Públicas	Evaluación sobre realización de audiencias públicas	Invitación a los lideres comunales, veedores y comunidad en general para tratar temas de interés general.	25%															La Contraloría cumplió en un 100% la realización de dos (2) audiencias públicas, espacios en donde la comunidad conoció de la entidad, los resultados de su gestión.
			Recepción del 100% de las peticiones, quejas, denuncias y consultas	No. Quejas tramitadas/No. De quejas recibidas	Atención permanente al ciudadano en la Contraloría	50%															La Contraloría durante la vigencia 2015, dio trámite en los tiempos establecidos por la Ley y la normatividad vigente, a 62 requerimientos allegados a la entidad. Esto da como resultado el cumplimiento en un 100% de lo trazado por la entidad para el año señalado.

			Total			**100%**														La Contraloría Municipal a través del programa Contraloría Escolar, dio cumplimiento del 100% en la realización de las visitas a las once (11) instituciones educativas oficiales, ocho (8) colegios privados y un centro educativo rural. En estos establecimientos se logró la sensiblización de 866 estudiantes de básica primaria y básica secundaria sobre el gobierno escolar y el rol del contralor escolar.
			Generar cultura del cuidado de lo público en la comunidad educativa de Envigado.	No. De instuciones publicas y pivadas / No. De Instituciones visitadas	Visitas a las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del Municio de Envigado donde se socialice el Programa Contraloría Escolar	**30%**														
		Promover en la comunidad educativa del Municipio de	Participación activa de las instituciones educativas públicas y colegios privados del municipio de Envigado, promoviendo la elección de su contralor(a) escolar.	Nro. Instituciones partícpes/Nro. De contralores electos.	Asistencia de la Contraloría Municipal de Envigado en todas las instituciones educativas públicas y privadas socializando y capacitando a los aspirantes a Contralor(a) Escolar	**30%**	**ciudadana**													La contraloría Municipal de Envigado realizó un trabajo de acompañamiento a los candidatos a contralor escolar de los 11 instituciones educativas y 8 colegios privados. Así mismo, se hizo presencia en las sedes de primaria, acompañando como garantes del ejercicio de participación democrática en la vida escolar, de los niños escolares candidatos a contralor escolar.
					Realización del Acto de posesión de los Contralores Escolares de las instituciones educativas públicas y privadas de Envigado	**20%**														Se cumplió con la actividad planteada al llevar a cabo el acto de posesión de los Contralores Escolares 2015, evento que contó la presencia de 100 personas, quienes fueron testigos de este momento simbólico para los estudiantes y la entidad fiscal.

Implementación y ejecución del Programa Contraloría Escolar	**15%**	Envigado la cultura del Cuidado de lo público a traves del programa de las Conralorias escolares	Promover la apropiación de acciones tendientes al cuidado de lo público.	No. De contralores / Nro. de contralores asistentes a capacitación	Realización de capacitaciones sobre procesos de liderazgo y las bondades del programa de Contralorias Escolares a estudiantes del grado 9° y 10° de las instituciones oficiales del Municipio	**20%**	**Área de Participación C**											**10.000.000**	Se capacitaron los once contralores escolares de bachillerato, los 11 de los colegios privados y 17 niños contralorcitos en diez espacios de formación. Adicional a ello, participaron de las capacitaciones personeros y estudiantes que hicieron parte de los grupos de apoyo de los contralores escolares, logrando una cobertura de 285 estudiantes, en la vigencia 2015.
			Total			**100%**													
			Posicionar la contraloría municipal de Envigado como un ente de control fiscal eficaz y eficiente	No. de noticias divulgadas / No de medios que divulgación.	Difundir a través de diferentes medios los resultados de las acciones y los resultados de la gestión de la Contraloría de la vigencia 2015.	**20%**													Se trazó la realización de 19 boletines de prensa, los cuales fueron hecho en igual numero. En medios, logramos que dicha información se divulgara en medios escritos, radiales, televisivos del orden local, permitiendo ello, la optimización de recursos que la entidad debe destinar para difundir su quehacer institucional.
Posicionar la imagen y gestión de la Contraloría Municipal de Envigado				Evaluación a las publicaciones	Monitorear de manera periódica los	**10%**													mediante el monitoreo de medio, se evidenció la publicación de hechos noticiosos relacionados con la mediante medio electrónicos se dio a conocer las acciones
			Ser una contraloría reconocida en el público externo a través de la divulgación de su gestión fiscal.	No de boletínes de prensa	realizar boletines de prensa para los distintos medios de comunicación del orden local, regional y nacional, los cuales den cuenta del quehacer institucional.	**20%**													Se realizaron 19 boletines de prensa, los cuales fueron enviados a los distitnos medios de comunicación como estrategia de difusión.

	15%	Promover, dinfudir, divulgar las acciones y gestiones de la Contraloría Municipal de Envigado en el púbilco externo.	Posicionar la marca Contraloría en la redes sociales como un ente qque está a la vanguardia de la nueva era de la Social Media	No de tweets y No de "Me Gusta en Fecebook	Publicar a través de las redes sociales los hechos noticiosos de la Contraloría Municipal de Envigado	**20%**	**Área de Participación Ciudadana**												**2.000.000**	se logró en la vigencia 2015 la publicación de 265 twitter, que a su vez fueron retwitiados por entidades asociadas o vincualadas con nuestras acciones y actividades tendientes al ejercicio del control fiscal y el control social participativo. Así mismo a través de la red Facebook, se logró un positivo alcance y aceptación positiva de las actividades desarrolladas y publicadas por la Contraloría.
Divulgar a través de redes sociales las acciones y resultados de la gestión de la Contraloría Municipal de Envigado.			Divulgar el quehacer institucional mediante medios virtuales.	No de boletines virtuales	Elaborar boletines especializados en temas relacionados con el control fiscal y el control social y difundirlos mediante medios virtuales a los diferentes públicos como universidades, instituciones educativas y empresas asentadas en el municipio de Envigado.	**15%**													Mediante boletines virtuales se publicó de manera periódica las principales acciones y resultados de la gestión de la Contraloría, llegando con ello a públicos como instituciones educativas, colegios, universidades y entidades relacionadas con nuestro quehacer
Comunicaciones Internas		Fomentar las comunicaciones internas como un canal de retroalimentación que permita el		No de actividades y publicaciones	Participar en la elaboración y	**15%**														Se apoyo desde el área de participación con su componente comunicacional, las actividades orientadas al
			Total			**100%**														

UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCIÒN AÑO 2015

PROCESO: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	INICIACIÓN	FINALIZACIÓN	CRONOGRAMA												COSTOS	EVALUACION
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE		
	Mecanismo de verificacion y evaluacion del Sistema de Control Interno	**50%**	Implementar acciones de fortalecimiento al sistema de control interno de la Contraloría	Realizar la evaluacion del 95% de los procesos y procedimientos; controles; planes de seguimiento.	No. De procesos evaluados/ No. De procesos a evaluar	Realizar una revision a los procesos asociados mediante auditorias al S.C.I. de la entidad.	**40%**	Asesora de Control Interno	Enero	Diciembre														Se realizaron todas las actividades propuestas de manera satisfactoria de las cuales quedó el respectivo registro en el sistema de Gestion Integral del Ente de Control y de igual manera en el sistema Mejoramiso con que cuenta la Entidad
						Realizar seguimiento a las acciones de mejora detectadas en el ejecicio auditor.	**30%**																	
						Fortalecer el proceso de riesgos de la contraloria mediante el seguimiento anual.	**30%**																	
OBJETIVO O PROYECTO ESTRATÉGICO 3. Fomentar la cultura del autocontrol y fortalecer la gestión de control interno en la Contraloria y	**Fomertar la Cultura del autocontrol a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Envigado.**	**25%**	Dinamizar y promover la cultura del autocontrol mediante la capacitacion y promocion de registros fisicos o virtuales	Lograr la incorporacion del autocontrol al personal de la contraloria en un 100%	No. De funcionarios sensibilizados/ No. De funcionarios a sensibilizar	Desarrollar campañas alusivas al control interno teniendo en cuenta como estrategia los boletines viruales	**50%**	Lider de proceso, asesora de control interno	Enero	Diciembre													OS PROPIOS DE LA CONTRALORÍA	Se realizó y divulgó boletin virtual durante el primer semestre de la vigencia con temas relacionados con las actividades y fuciones de control interno, adicionalmente en los espacios dedicados a la inducción y reinducción del personal se hizo a los funcionarios una charla sobre temas alusivos al Control Interno con el fin de generar desde el inicio motivación con respecto al autocontrol
						Charla en proceso de induccion y reinduccion sobre el Control Interno	**50%**																	

Contraloría y en sus sujetos de control.	**Relacion con entes externos**	**25%**	Dar cumplimiento a normatividad emitidas por entes externos para llevar a cabo la elaboracion de informes obligatorios exigidos a la unidad de control interno, fechas determinadas.	Realizar el 100% de los informes de ley.	Informes entregados o rendidos/ informes programados	Informe ejecutivo anual evaluacion del Sistema de Control Interno.	**20%**	Asesora de Control Interno	Enero	Diciembre												**RECURSO**	Se cumplió satisfactoriamente con la elaboracion y presentacion de informes obligatorios, lo cual se puede evidenciar con soportes y reportes que reposan el el archivo de gestion de la Contraloría.
						Informe de control interno contable	**20%**																
						Informe de austeridad del gasto; informe sobre derechos de autor	**20%**																
						Seguimiento a derechos de peticion, quejas y reclamos	**20%**																
						Rendicion de la cuenta a la Auditoria General de Republica y a la Contraloria General de Antioquia.	**20%**																

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCION AÑO 2015

PROCESO : CONTROL MICRO

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES DE METAS	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTOS	EVALUACIÓN
									C	R	O	N	O	G	R	A	M	A			
Elaborar la matriz de complejidad y riesgos	3%	Analizar el riesgo de las diferentes áreas de los sujetos de control, las cuales serán una entrada para las auditorías de la siguiente vigencia	Consolidar la Matriz de complejidad y riesgos	Entrega de la Matriz	Solicitar la información a los sujetos de control	20%	Subcontralora - Contralora Auxiliar														No se realizó matriz de niveles de complejidad y riesgos, toda vez que se aplica lo establecido en el GAT como entrada para la elaboración el PGA.
					Analizar y consolidar la información suministrada por los sujetos de control	80%															
			Total			100%															
Elaborar el Plan General de Auditorías para la vigencia	3%	Programar las auditorías para la vigencia teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Contraloría	Consolidar el PGA y presentarlo al Comité de Dirección para su aprobación	PGA elaborado / PGA proyectado	Recolectar la información y consolidar el Plan General de Auditorías	100%	Subcontralora - Contralora Auxiliar														Se elaboró proyecto de PGA-2016 en el mes de diciembre de 2015 y se presentó al comité de dirección para su aprobación en el mes de enero de 2016, teniendo en cuenta el inicio de nuevo periodo 2016-2019 del Contralor Municipal.
			Total			100%															
Ejecución del Plan General de Auditorías de la vigencia	60%	Ejercer la vigilancia del control fiscal a través de la aplicación de la auditoría gubernamental con enfoque integral	Realizar como mínimo el 90% de las auditorías programadas de acuerdo con el Plan General de Auditorías, elaborando y comunicando el informe de cada una de	Nº de auditoríasrealizadas / Nº total de auditorías programadas	Planear la auditoría de acuerdo con las líneas descritas en el encargo	20%	Grupo Auditor														Se ejecutó el PGA 2015, de acuerdo con lo aprobado y con las modificaciones autorizadas por el Comité de Dirección a lo largo de la vigencia 2015.
					Desarrollar la auditoría	50%															
					Elaboración y comunicación del informe	30%															

			Total			100%														
Revisión de las cuentas rendidas por los sujetos de control en las líneas asignadas a cada funcionario	22%	Revisar los informes y cuentas rendidas por los sujetos de control, en la ejecución de las diferentes auditorias de la vigencia. Y realizar las visitas fiscales que se presenten durante la vigencia.	Revisar el 80% de las cuentas rendidas por los sujetos de control	Nº de cuentas revisadas / Nº total de cuentas rendidas	Recepción de la documentación rendida	5%	Grupo Auditor													RECURSOS humanos, técnicos y papelería	Se revisaron las cuentas rendidas por lo sujetos de control en las diferentes auditorias realizadas durante la vigencia 2015, especialmente en las Contables, presupuestales, de planes de acción y en la revisión contractual realizada por diferentes metodologias de control fiscal (Auditorias, Visitas Fiscales, Tramite de PQDC, entre otros)
					Diligenciamiento del formato CF-F-015	15%															
					Revisión y análisis del contenido de la información, verificación de soportes y elaboración de informes	80%															
			Total			100%															
Informes Plan General de auditorías	3%	Evaluar el desarrollo y cumplimiento del PGA	Presentar dos (2) informes al año sobre el desarrollo del PGA	Nº de informes realizados / Nº de informes programados	Analizar la información de cada auditoría determinando fechas, prórrogas etc	70%	Subcontralora - Contralora Auxiliar Delegada para las Auditorias Integradas y														Se elaboraron y presentaron al Comité de Dirección los 2 informes de ejecucón del PGA 2015
					Elabora y presentar	30%															
			Total			100%															
Rendir los informes solicitados por la Contraloría General de la República y Auditoría General de la República	3%	Cumplir con la rendición de la cuenta a los entes de superior jerarquía	Enviar el 100% de los informes solicitados	Nº de informes entregados / Nº total de informes solicitados	Solicitar la información a los sujetos de control	10%	Subcontraloar - Contralora Auxiliar														Se cumplió con la rendición de la cuenta de la Contraloria Municipal a los diferentes organos de control correspondiente a la gestión de 2014 y 2015, que se realiza en la vigencia del presente plan.
					Consolidar la información en los formatos establecidos	80%															
					Entregar información	10%															
			Total			100%															

Tramitar las quejas y peticiones relacionadas con el área	3%	Cumplir con la normatividad informando oportunamente al area de participación ciudadana	Analizar y dar el trámite correspondiente al 100% de las quejas recibidas	N° de Quejas tramitadas / N° total de quejas recibidas	Recibir la queja	5%	Grupo Auditor													Se tramitaron la totalidad de las quejas y denuncias trasladadas al procedimiento de control fiscal micro, por el proceso de particpación ciudadana.
					Hacer las consultas y visitas que sean necesarias	75%														
					Elaborar informe para el área de participación ciudadana para que ésta notifique al peticionario	20%														
			Total			100%														
Evaluar las urgencias manifiestas e investigaciones especiales del area	3%	Cumplir con la normatividad elaborando los informes respectivos	Remitir el informe del 100% de las revisiones hechas	N° de evaluaciones realizadas / N° total de urgencias manifiestas	Recibir oficio con la notificación de las urgencias manifiestas	5%	Auditor Fiscal													Se tramitaron la totalidad de urgencias manifiestas durante la vigencia 2015. Las urgencias manifiestas objeto de revisión en la entidad obtuvieron concepto favorable.
					Programar las visitas y efectuar trabajo de campo para verificar el cumplimiento contractual y las necesidades sentidas	75%														
					Elaborar oficio dirigido a la Contralora y al evaluado, con los resultados arrojados por la evaluación.	20%														
			Total			100%														

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO PLAN DE ACCION AÑO 2015

PROCESO : CONTROL MACRO

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES DE METAS	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTOS	EVALUACIÓN
									C	R	O	N	O	G	R	A	M	A			
Elaborar el Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y demás actividades relacionadas	25%	Realizar el diagnóstico sobre el estado de los recursos agua, aire, suelo y bióticos y a su vez evaluar la gestión ambiental realizada por las entidades públicas y privadas del Municipio	Realizar un informe al año	Informe realizado / Informe Proyectado	Establecer la estructura del informe	5%	Auditor Fiscal No. 4													25.000.000	Se elaboró informe sobre el estado de los recursos naturales de la vigencia 2014, que fue remitido al Concejo Municipal en la vigencia 2015.
					Consultar fuentes de información	40%															
					Revisar y analizar la información disponible	40%															
					Elaboración del preinforme	10%															
					Elaboración y presentación del informe final	5%															
			Total			100%															
Elaborar informe de la gestión con respecto al plan de desarrollo de la vigencia anterior	25%	Determinar el grado de cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de desarrollo y en los planes de acción	Evaluar una vez al año el plan de desarrollo y los planes de acción	Nº de entidades evaluadas / Nº total de los sujetos de control	Solicitar la información a los sujetos de control	5%	uditor fiscal y financiero													RECURSOS humanos, técnicos y papelería	Se realizó informes sobre la evaluación y complimiento de los planes de acción de la vigencia 2014 de los sujetos de control. Sin embargo no se realizó un consolidado de dichas evaluaciones.
					Revisar y analizar la	60%															
					Elaborar informe	35%															

			Total			100%	Au												F	
Elaborar el Informe Fiscal y Financiero de la vigencia anterior	25%	Presentar un informe que contenga el estado de las finanzas de los sujetos de control en la vigencia	Realizar un informe al año que contenga como minimo los requisitos de ley	Informe realizado / Informe Proyectado	Solicitar la información a los sujetos de control	5%	Auditor fiscal No. 2												RECURSOS humanos, técnicos y papelería	Se elaboró informe fiscal y financiero sobre la gestión de la vigencia 2014, que fue remitido al Concejo Municipal en el mes de enero de la vigencia 2016.
					Revisar y analizar la	60%														
					Elaborar informe	35%														
			Total			100%														
Elaborar el Informe del balance territorial para la vigencia anterior	25%	Presentar un informe de la evaluación del balance consolidado territorial	Realizar un informe al año	Informe realizado / Informe Proyectado	Solicitar la información a los sujetos de control	5%	Auditor fiscal No. 1												RECURSOS humanos, técnicos y papelería	Se elaboró informe del balance territorial de la vigencia 2014, en el 2015, el cual fue remitido al Concejo Municipal.
					Revisar y analizar la	60%														
					Elaborar informe	35%														
			Total			100%														

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO - PLAN DE ACCIÒN AÑO 2015

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL

PROYECTO Y/O ACCIÓN	PONDERACIÓN	OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												COSTOS	EVALUACIÓN
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE		
Llevar a cabo hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que se inicien a causa de la notificación, comunicación u otro medio de información al area de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal.	**100%**	Tramitar los procesos que se inicien en el area de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva hasta su culminación, respetando terminos procesales y todo aquello señalado en la ley 610 de 2000 y la ley 1474 de 2011.	Realizar y proponer las acciones de mejora al proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Nº de acciones de mejora realizadas al proceso	Realizar el ciclo de acciones al proceso de responsabilidad fiscal en el software MEJORAMISO y un grupo primario en la materia	**50%**	**Contralora auxiliar para el control fiscal**													**salario del funcionario**	El 19 de marzo de 2015, se creo un documento para el traslado de hallazgos con alcance fiscal, con el objeto de unificar criterios en el material probatorio que soporta los hallazgos. Posteriormente se realizó un grupo primario para socializar el documento con el grupo auditor.
			Tramitar la totalidad de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva respetando lo señalado en la ley 610 de 2000 y en aquellas que lo complementen, ley 1474 de 2011.	No de procesos iniciados/ No de procesos terminados	Tramitar los procesos iniciados de acuerdo a lo señalado en la ley 610 de 2000 (indagación preliminar cuando sea necesaria, proceso de responsabilidad fiscal, auto de imputación, fallo...), y ley 1474 de 2011.	**50%**	**Contralora auxiliar para el control fiscal**													**salario del funcionario**	Durante la vigencia fiscal 2015, se contrato bajo la modalidad de prestación de servicios una profesional que apoyara el impulso de los procesos de responsabildiad fiscal, adelantado el tramite de los PAS, sin embargo aun se encuentran en tramite los procesos de responsabilidad fiscal, sin que estos sobrepasen el termino de prescripción de los 5 años.
			Total			100%															