

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO VIGENCIA 2019														VERSION: 3.0										
														VIGENCIA 2019/1/16										
														PAGINA 1 DE 1										
RELACION CON EL PLAN ESTRATÉGICO																								
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODO		META	INDICADOR	RECURSOS	PROCESO ASOCIADO	DIMENSION DE MIPG	POLITICA MIPG	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación	Plan de Incentivos Institucionales	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTRSPI)	Plan Seguridad y Privacidad de la Información		
						INICIO	FINAL																	
1. Calidad y cobertura del Control Fiscal	1.1 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del proceso auditor.	1.1.1 Reconocimiento del medio ambiente como parte fundamental del patrimonio público.	Realizar seguimiento y control que permita establecer las condiciones reales en que se encuentran los principales Recursos Hídricos de la ciudad, con la finalidad de construir una cultura de preservación y sostenibilidad de los Ríos Guatapurí y Cesar, así como las demás fuentes hídricas del Municipio de Valledupar.	Realizar conversatorios con la participación de la sociedad civil y los entes gubernamentales que conlleven a la socialización sobre la importancia de la conservación de estos recursos para las próximas generaciones.	Jefe Oficina de Control Fiscal, Controlador	201/2019	31/12/2019	Dos (2) conversatorios realizados.	N° de conversatorios realizados/N° de conversatorios programados	Logística, físicos, humanos, financieros	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	SI	SI	NO	NO	NO	RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	SI	NO	NO	
		1.1.2 La adecuada adopción de sistemas de seguridad en la preservación del patrimonio público.	Programar las diferentes auditorías mediante modalidades de Finanzas y Estado Contables y Gestión y Resúmenes, a los diferentes sujetos de control.	Elaborar el PGA que contemple las diferentes modalidades a practicar en la vigencia 2019, escogiendo los sujetos de control de acuerdo a su complejidad y los recursos que existen en el cumplimiento de sus actividades misionales.	Jefe Oficina de Control Fiscal.	201/2019	31/12/2019	Dos (2) visitas.	N° de visitas realizadas/N° de visitas programadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	SI	SI	NO	NO	SI	RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	NO	NO	NO	
	1.2 Realizar el seguimiento y la evaluación de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de control.	1.2.1 Evaluar los avances y cumplimiento del Plan de mejoramiento suscritos.	Implementar mecanismos de valoración y medición de las actividades propias de los sujetos de control e implementada por estos para mitigar el riesgo de deficiencias administrativas que conlleven a pérdidas o menoscabo del patrimonio de las entidades del orden Municipal.	Realizar auditorías de seguimiento a las acciones de mejoramiento a través de líneas de auditorías que se ejecutarán conforme al PGA 2019.	Jefe Oficina de Control Fiscal.	201/2019	31/12/2019	80% de las auditorías realizadas.	Total de planes de mejoramiento verificados/Total de planes de mejoramiento suscritos	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	NO	NO	NO	NO	SI	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI	
		1.3 Evaluar los sistemas de Control Interno de las entidades y organismos del Municipio de Valledupar y concebir sobre su calidad y eficiencia.	1.3.1 Evaluar los avances y cumplimiento del sistema de control interno.	Establecer líneas de auditorías que conlleven a la evaluación de los sistemas de control interno de los sujetos y organismos del Municipio de Valledupar, a fin de conceptualizar sobre su calidad y eficiencia.	Realizar auditorías de seguimiento las acciones de seguimiento del sistema de control interno, a través de líneas de auditorías que se ejecutarán conforme al PGA 2019.	Jefe Oficina de Control Fiscal.	201/2019	31/12/2019	100% informes de seguimiento al sistema de control interno.	Total de informes de seguimiento al sistema de control interno realizados/Total de auditorías realizadas durante la vigencia 2019.	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	NO	NO	NO	NO	SI	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI
	1.4 Priorizar líneas de auditoría para que el proceso auditor tenga mayor efectividad.	1.4.1 Implementar la matriz de riesgo fiscal.	Realizar seguimiento el plan integral de auditoría suscritos con la AGR.	Realizar los seguimientos estipulados por la AGR por el PIA.	Jefe Oficina de Control Fiscal.	201/2019	31/12/2019	4 seguimientos realizados.	n de seguimiento y realizadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI
		2.1 Optimizar los resultados de la Responsabilidad Fiscal.	2.1.1 Fortalecer la función de policía judicial.	Implementar mecanismos para el fortalecimiento del equipo de reacción inmediata en concordancia con los lineamientos establecidos por el Entidad Acusadora (Fiscalía), con la finalidad de alcanzar resultados mayormente eficaces.	Actualizar el acto administrativo del Grupo de Reacción Inmediata. Establecer un convenio para coordinar las acciones del Grupo de Reacción Inmediata.	Jefe Oficina de Control Fiscal.	201/2019	31/12/2019	Un (1) convenio realizados. Un (1) Acto administrativo actualizado y reglamentado	Total de mapa de riesgos elaborados por auditoría/Total de auditorías realizadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	NO	NO	NO	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NO	NO	NO
	2.1.2 Ejecutar un plan de desconexión de los procesos de responsabilidad fiscal.		Establecer directrices que conduzcan a la ejecución de los procesos que se encuentren en riesgo de prescripción caducidad.	Realizar acciones procesales para los procesos en riesgo de prescripción y aperturas.	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal.	201/2019	31/12/2019	100% de los procesos de RF en riesgo de prescripción con decisión de desconexión.	Total de procesos de RF en riesgo de prescripción con decisión de fondo/Total de acciones de desconexión	Logística, físicos, humanos, financieros.	RESPONSABILIDAD FISCAL	Direccionamiento Estratégico y planeación	Planeación institucional	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI
	2.2 Optimizar los procedimientos de jurisdicción coactiva para mejorar el recaudo.	2.2.1 Desarrollar el proceso enfatizando en el estudio previo del título ejecutivo, mandamiento de pago y la operatividad de las medidas cautelares, logrando la eficacia del resarcimiento de los daños patrimoniales.	Desarrollar el proceso enfatizando en el estudio previo del título ejecutivo, mandamiento de pago y la operatividad de las medidas cautelares, logrando la eficacia del resarcimiento de los daños patrimoniales.	Realizar la actualización de la resolución de cobro coactivo.	Aesor.	201/2019	31/12/2019	Resolución de cobro coactivo aprobado y socializado	Resolución de cobro coactivo aprobado y socializado	Humanos	JURISDICCION COACTIVA	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Defensa Jurídica Mejora Normativa	SI	NO	NO	NO	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NO	NO	NO
		2.2.2 Desarrollar el proceso enfatizando en el estudio previo del título ejecutivo, mandamiento de pago y la operatividad de las medidas cautelares, logrando la eficacia del resarcimiento de los daños patrimoniales.	Desarrollar el proceso enfatizando en el estudio previo del título ejecutivo, mandamiento de pago y la operatividad de las medidas cautelares, logrando la eficacia del resarcimiento de los daños patrimoniales.	Realizar la actualización de la resolución de cobro coactivo.	Modificar la política de cartera.	Aesor.	201/2019	31/12/2019	Política de cartera probado y socializado.	política de cartera.	Humanos	JURISDICCION COACTIVA	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Defensa Jurídica Mejora Normativa	SI	NO	NO	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NO	NO	NO
	3. Control Fiscal Participativo para una Alica de lo público	3.1 Formular y desarrollar la política pública de participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal.	3.1.1 Establecer alianzas estratégicas con la academia u otras organizaciones de estudios e investigación social para el fortalecimiento de los comités de veedores ciudadanos y para la conformación de nuevos.	Realizar alianzas estratégicas con las universidades u otras organizaciones de estudios e investigación social para la capacitación de equipos especializados de veedores ciudadanos y la creación de nuevos comités de veedores.	Realizar suscripción de dos (2) convenios interinstitucionales con entidades de educación superior como: SENA, ESAP, UNICEBAR.	Coordinadora de Participación Ciudadana.	201/2019	31/12/2019	Dos (2) alianzas estratégicas realizadas.	N° de alianzas estratégicas realizadas/N° de alianzas estratégicas programadas	Humanos	PARTICIPACION CIUDADANA	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	SI	NO	NO	NO	NO	RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	NO	NO	NO
3.2 Adelantar programas de formación de ciudadanos y de organizaciones civiles, en valores ciudadanos y mecanismos de participación para hacer más efectiva su contribución al control y vigilancia de la gestión fiscal.			3.2.1 Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para ejercer el control y vigilancia a la gestión pública.	Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación que contribuyen al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para ejercer el control y vigilancia a la gestión pública.	Realizar jornadas de sensibilización y capacitación a los controladores escolares en temas de control social y participación ciudadana.	Coordinadora de Participación Ciudadana.	201/2019	31/12/2019	Cuatro (4) capacitaciones realizadas.	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	PARTICIPACION CIUDADANA	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	SI	SI	NO	NO	NO	RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	NO	NO	NO
3.3 Optimizar el sistema de denuncia sobre el manejo inadecuado de recursos públicos para que la participación ciudadana sea efectiva, aporte valor agregado al ejercicio del control fiscal.		3.3.1 Implementar un sistema de seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, y denuncias	Implementar un mecanismo para realizar el trámite y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, y denuncias a la entidad.	Diseñar un aplicativo para el control y seguimiento de las POR de la entidad.	Coordinadora de Participación Ciudadana.	201/2019	31/12/2019	Un (1) sistema de seguimiento implementado	Un sistema de seguimiento implementado	Logística, físicos, humanos, financieros.	PARTICIPACION CIUDADANA	INFORMACION Y COMUNICACION	CON PARA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	SI	SI	SI	NO	NO	SI	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	SI	SI	SI
		3.4 Vincular a las organizaciones ciudadanas al control y vigilancia de la gestión fiscal.	3.4.1 Realizar audiencias públicas para la rendición de cuentas y planes de mejoramiento.	Realizar audiencias públicas para la rendición de cuentas y planes de mejoramiento.	Organizar y ejecutar audiencias públicas de rendición de cuentas y avances de la gestión.	Contralor Municipal.	201/2019	31/12/2019	Cuatro (4) audiencias de avances de gestión.	N° de audiencias ejecutadas/N° de audiencias programadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Participación ciudadana en la gestión pública	SI	SI	SI	NO	NO	RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	NO	NO	NO
4. Fortalecer el Sistema de Control Interno.	4.1.1 Cumplir con los requerimientos legales de control interno	4.1.1.1 Presentación de informes de ley seguimiento al sistema de control interno.	Formular programa anual de auditorías internas. Ejecutar las auditorías internas, Presentar y realizar seguimiento de los informes de ley	Coordinador de control interno	201/2019	31/12/2019	100% de los informes presentados y auditorías realizadas	N° de auditorías internas e informes presentados/N° de auditorías internas e informes programados	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Control interno	SI	NO	NO	NO	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	NO	NO	
		4.1.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno.	Capacitar a los jefes de control interno para mejorar la gestión realizada	Realizar capacitación y fortalecimiento a los jefes de control interno en temas inherentes al control fiscal y las actividades de sistema de control interno	Coordinador de control interno	201/2019	31/12/2019	1 capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Control interno	SI	SI	SI	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NO	NO	NO	
	4.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y promover por la institucionalización de la cultura de la calidad en todos los niveles de la estructura de la CMV.	4.2.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y promover por la institucionalización de la cultura de la calidad en todos los niveles de la estructura de la CMV.	Realizar reuniones con los jefes de control interno para seguimiento al plan de mejoramiento y plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar reuniones con los jefes de control interno para seguimiento al plan de mejoramiento y plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Coordinador de control interno	201/2019	31/12/2019	3 reuniones realizadas	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros.	CONTROL FISCAL	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Participación ciudadana en la gestión pública	SI	SI	SI	NO	NO	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NO	NO	NO	
		4.2.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y promover por la institucionalización de la cultura de la calidad en todos los niveles de la estructura de la CMV.	Implementación del sistema de gestión de calidad institucional bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.	Realizar ajustes a la documentación del sistema de gestión de la calidad	Coordinador de control interno	201/2019	31/12/2019	15 procesos actualizados	N° de procesos actualizados/total de procesos del SGC	Humanos	GESTION DE LA CALIDAD	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	SI	SI	SI	NO	NO	SI	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI
4.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y promover por la institucionalización de la cultura de la calidad en todos los niveles de la estructura de la CMV.	4.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y promover por la institucionalización de la cultura de la calidad en todos los niveles de la estructura de la CMV.	Realizar el análisis del contexto estratégico de la contabilidad	Realizar el análisis del contexto estratégico de la contabilidad	Coordinador de control interno	201/2019	31/12/2019	1 análisis de contexto realizados	N° de procesos con análisis de contexto estratégico/total de procesos del SGC	Humanos	GESTION DE LA CALIDAD	GESTION VALORES PARA RESULTADOS	CON PARA	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	SI	NO	NO	NO	NO	SI	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SI	SI	SI	

