

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida		
	7.1.1. CONTROL FISCAL A LA GESTION DE RESULTADOS	Implementar un sistema para la evaluación integral de los programas, proyectos y políticas públicas, Integradas al Plan de Desarrollo Municipal, Planes estratégicos y de gestión de las entidades sujetas de control.	Realizar la evaluación del componente de gestión (Evaluación de resultados) en las auditorías regulares programadas	Jefe de Oficina de Control Fiscal	06/01/2017	30/12/2017	Auditorías ejecutadas	N° de auditorías de componente de gestión ejecutadas/N° total de auditorías regulares programadas	Humanos-Fisicos-Financieros -Tecnologicos
		Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos y las técnicas para el ejercicio del control fiscal en esa vía.	Realizar capacitación a los auditores en Evaluación del plan de desarrollo municipal	Jefe de Oficina de Control Fiscal	04/01/2017	25/08/2017	1 capacitaciones ejecutadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Financieros -Tecnologicos
		Realizar vigilancia y control fiscal de resultados a los programas, proyectos y políticas públicas formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal, las que se definan para el posconflicto y las de protección del ambiente	Seguimiento de comité de seguimiento a la ejecución del Plan de desarrollo municipal con periodicidad semestral	Jefe de Oficina de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal	01/02/2017	31/12/2017	2 Reuniones del comité de plan de desarrollo municipal (semestral)	N° de reuniones ejecutadas/N° de reuniones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Apoyar el Consejo Territorial de planeación en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.						
		Informe consolidado de la Gestión del Plan Municipal de Desarrollo, Planes estratégicos y de gestión de las entidades sujetas de control.	Solicitar a los sujetos de control un informe semestral sobre avances en la formulación y ejecución del plan de desarrollo, estratégicos, y de gestión.	Jefe de Oficina de Control Fiscal	01/02/2017	15/12/2017	Informe programado= meta estimada 10	Numeros de informe presentados/numeros de sujetos de control	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	Modernizar el Sistema Integrado de Gestión, dentro de la Contraloría Municipal de Valledupar, y fomentar el uso de este en los entes sujetos de control	Presentar los informes de ley a entes exrenos de la Contraloría Municipal.	Jefe de Oficina de Control Fiscal	01/02/2017	31/12/2017	Informe programado= meta estimada 10	Numeros de informe presentados/numeros de informes a presentar	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Desarrollar eventos de capacitación a las entidades públicas que permitan una eficiente aplicación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.				2 capacitaciones	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas		
		Desarrollar auditorías internas que monitoreen el grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión Documental				Informe Ejecutivo entregado	N° de auditorías ejecutadas/N° de auditorías programadas		
		Desarrollar auditoría de seguimiento de calidad para mantener la certificación del sistema				Sistemas de Gestion de la calidad con seguimiento	N° de auditorías ejecutadas/N° de auditorías programadas		
	Formular el Plan General de Auditorías (PGA), con base en los siguientes criterios en orden de prioridad: sujetos y puntos de control de mayor complejidad, nivel de corrupción en la gestión pública, juicio experto; además de estos criterios se tendrán en cuenta los requerimientos de la ciudadanía, de las entidades públicas y privadas y el Concejo Municipal	Analizar las políticas y estrategias para definir el PGA 2017 (matriz de riesgo fiscal)	Jefe de Oficina de Control Fiscal	01/02/2017	31/12/2017	Matriz de riesgo fiscal entregada	N° de auditorías con matriz de riesgo/N° de auditorías programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Realizar Mesa de trabajo para analizar la matriz de riesgo fiscal y definir sujetos de control, modalidad de auditoría, líneas y objetivos de cada auditoría, tiempos y recurso humano, técnicos y económicos				Mesa de trabajo realizadas	N° de mesas realizadas/N° de mesas programadas		
		Aprobación y Elevar con acto administrativo la Aprobación del PGA 2017.				PGA socializado	Verificación de PGA acto administrativo		
		Socializarlo a nivel interno de la entidad							
		Publicar en la WEB el PGA 2017							
	Definir Plan de Capacitación para todo el personal de la Contraloría Municipal de Valledupar, en metodologías de auditoría, según los parámetros establecidos en la guía de auditoría territorial.	Gestionar capacitación a los auditores sobre temas actualizados del control fiscal	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	30/06/2017	6 de auditores actualizados	N° de auditores actualizados/N° total de auditores	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Realizar inducción a los nuevos auditores para que conozcan las responsabilidades del auditor y la normatividad aplicable.				5 de auditores con inducción	N° de auditores con inducción/N° total de auditores contratados		

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida		
					7.1 CONTROL FISCAL OPORTUNO Y PREVENTIVO	7.1.2. PGA EFICIENTE Y ADECUADO	Realización de las auditorías programadas en el PGA según cronograma establecido		
		Realización de mesas de trabajo en Cumplimiento de las Fases de Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento de las auditorías	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	30/06/2017	100% de hallazgos reportados	N° de hallazgos reportados/N° total de auditorías	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Reporte y Traslado de Hallazgos dentro de los términos establecidos	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	01/11/2017	100% de quejas atendidas en auditoría	N° de quejas atendidas en auditoría/N° de quejas trasladadas	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Incluir dentro de la línea de auditorías, las auditorías especiales con base en los requerimientos elevados por la comunidad en, que ameriten iniciar la actuación respectiva en garantía del ejercicio del control social	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/05/2017	100% de quejas atendidas en auditoría	N° de quejas atendidas en auditoría/N° de quejas trasladadas	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Efectuar especial seguimiento a los recursos que ejecuten a través de convenios suscritos con entidades privadas sin ánimo de lucro con prioridad en aquellos suscritos para la realización de actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales para población vulnerable como primera infancia, adulto mayor y víctimas de la violencia.	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/12/2017	100% de quejas atendidas	N° de quejas atendidas a través del GRI/N° de quejas presentadas	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Fortalecer el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), para realizar auditorías de manera urgente y en tiempo real cuando se presente un alto riesgo en los recursos fiscalizados.	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/12/2017	14 planes de mejoramiento	N° de planes de mejoramiento aprobados/N° de auditorías realizadas	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Implementar la elaboración de los planes de mejoramiento por parte de las entidades sujetas de control, e implementar mecanismos continuos de seguimiento y evaluación de dichos planes	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/12/2017	100% cierre de hallazgos	N° de hallazgos cerrados del plan de mejoramiento/N° total de hallazgos	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Ejercer vigilancia y control fiscal oportuno, efectivo y eficaz a efectos de disuadir la cultura de la corrupción en el manejo de los recursos públicos.	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	01/12/2017	100% avances de acciones del plan anticorrupcion	N° de acciones planteadas/N° de acciones programadas en el plan anticorrupcion	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Delinear e implementar un modelo efectivo que articule el proceso auditor con la eventual apertura del proceso de responsabilidad fiscal.	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	01/12/2017	Tres (3) reuniones del comité de control interno de los sujetos de control	N° de uniones del comité de control interno de los sujetos de control realizadas N° de total de reuniones programadas	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
	7.1.3. CONTROL FISCAL AMIGABLE	Implementar el modelo, procedimiento y técnicas para la determinación de la responsabilidad fiscal con el propósito del efectivo resarcimiento del patrimonio público.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	01/12/2017	100% de actas	N° de procesos de responsabilidad fiscal verbales /N° de total procesos de responsabilidad fiscal aperturados	Humanos-Físicos-Tecnológicos	
		Fortalecer el grupo enlace de la CMV en aras q se remitan al grupo de Responsabilidad fiscal con vocación de éxito	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	01/12/2017	100% de actas	N° de informes, denuncias o actuaciones de carácter fiscal/N° de total de reuniones	Humanos-Físicos-Tecnológicos	



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

VERSION: 3.0

**PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

VIGENCIA: 24/11/2016

**VIGENCIA 2017**

PAGINA 1 DE 1

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida		
		Seguimiento y evaluación de los planes preventivos de mejoramiento de los sujetos de control.	Seguimiento y control de los planes de mejoramiento suscrito por los sujetos de control	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	01/12/2017	80% de planes de mejoramiento revisados	Total de planes de mejoramiento revisados/total de sujetos de control	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	7.1.4. CONTROL FISCAL A LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL POST CONFLICTO.	Realizar vigilancia y control fiscal de resultados a los programas, proyectos y políticas públicas formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal, las que se definan para el posconflicto.	Verificar la inclusion del componente de Paz y Postconflicto en los planes de desarrollo	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/12/2017	Plan de desarrollo incluido el tema de paz	Plan de desarrollo revisado	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Realizar control a entidades privadas y publicas para determinar la ejecucion y destinacion de los recursos contratados para los programas de postconflicto	Gestionar la formacion en temas de paz, Escuelas de Paz y constructores de Paz para los funcionarios de la CMV				1 capacitación realizada a las veedurías, comites, instituciones educativas	°N de capacitaciones sobre paz realizadas/°N de capacitaciones programadas en tema de paz	
			Realizar auditoria realizada a los recursos destinados para la construccion de paz				Total de auditorias realizadas a contratos os recursos destinados para la construccion de paz		
7.2. CONTROL AMBIENTAL	7.2.5. VIGILANCIA Y CONTROL A LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Vigilar durante la vigencia fiscal 2017- 2019 las acciones de inversión en saneamiento básico (Acueducto y alcantarillado), ambiente sano y agua potable, adelantadas por el Municipio de Valledupar como ente responsable de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente	Establecer la Gestión ambiental como línea de auditoria en los Memorandos de encargo	Jefe de Control Fiscal	01/02/2017	01/12/2017	4 auditorias	N° de auditorias regulares con opinion ambiental/N° de auditorias regulares	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Diagnosticar el cumplimiento de normas ambientales por parte de de los sujetos de control						
			Ejecutar las auditorias regulares ambientales programadas						
			Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas y acciones del gobierno municipal tendientes a amainar el impacto global del cambio climático.	Seguimiento a la participación ciudadana sobre planes de prevención y atención de emergencias y desastres del Gobierno Municipal.	Jefe de Control Fiscal	15/03/2017	15/10/2017	N° de informes entregados	N° de auditorias regulares con opinion ambiental/N° de auditorias regulares
	Fortalecer el control social sobre los gastos públicos ambientales realizados en el Municipio de Valledupar.	Fortalecer y apoyar las veedurías ambientales, comites y organizaciones defensoras del medio ambiente	Jefe de Responsabilidad Fiscal	15/07/2017	15/12/2017	1 capacitacion a veedurias ambientales	N° de veedurias capacitadas/N° de veedurias ambientales	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
7.3. LUCHA FRONTAL Y DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCION E INADECUADO MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO.	7.3.1. PREVENION DE LA CORRUPCION	Implementar mecanismos orientados a la prevención de la corrupción y de la inadecuada gestión en el manejo de los recursos públicos.	Adelantar dos (2) jornadas de capacitación dirigida a instituciones educativas sobre contratación publica (alimentación escolar) ; etc., a traves de conferencias, talleres, programas de radio y/o television.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/04/2017	15/10/2017	DOS (2) Jornadas de capacitación realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Elaborar un Plan Estratégico de Anticorrupción y de Atención Ciudadana, para luchar contra la corrupción del municipio y deberá contener el mapa de riesgos de corrupción en la Contraloría Municipal, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Jefe de Control Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	Un Plan anticorrupcion socializado	N° de acciones ejecutadas/N° de acciones programadas en el plan anticorrupcion	
		Acuerdos con instituciones públicas o no gubernamental para fortalecer las buenas prácticas en el desarrollo de nuestras funciones.	Asistencia al Comisión Regional de Moralización, participacion ciudadana y transparencia	Contralor Municipal	01/03/2017	16/12/2017	tres (3) reuniones del comité regional de moralización asistidas	Total de reuniones del Comité regional de moralización asistidas/N° total de reuniones del Comité regional de moralización asistidas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Impulsar alianzas con organismos o autoridades competentes nacionales y locales para luchar contra la corrupción, al igual que activar con responsabilidad los mecanismos de participación ciudadana que para tales efectos dispone la constitución.	Gestionar convenios de cooperacion para la lucha anticorrupcion con La Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción	Contralor Municipal	01/03/2017	16/12/2017	Un (1) convenios suscritos	Numero de convenios suscritos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	7.3.2. RED ANTICORRUPCION	Fortalecer las pedagogías de las Competencias Ciudadanas, realizando foros o actividades publicitarias, con los establecimientos educativos de educación básica y media, con el fin de socializar la función de control fiscal.	Realizar capacitaciones a veedores,instituciones educativas en lucha anticorrupción	Contralor Municipal	01/03/2017	16/12/2017	1 capacitacion sobre lucha anticorrupcion	N° de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida			
		Realizar alianzas estratégicas con la academia y otras instituciones estatales para la conformación de veedurías ciudadana, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social	Establecer convenios de cooperacion para la lucha anticorrupcion con entidades de orden publico e instituciones educativas de educacion superior	Contralor Municipal	01/03/2017	16/12/2017	Un (1) Numero de convenios suscritos	Numero de convenios suscritos com entidades de publicas y educacion superior	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
7.4. PARTICIPACION CIUDADANA, SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA	7.4.1. CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	Optimizar, dinamizar y desarrollar procesos de control fiscal participativo que incidan en la gestión de la administración pública.	Desarrollar actividades de capacitación dirigido a la comunidad sobre control fiscal participativo en defensa de los recursos públicos.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	1 capacitaciones realizadas	Nº de capacitaciones ejecutadas/Nº de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
			Fortalecer a los comites de veedores para ejercer control social preventivo a la ejecucion de las obras	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	dos (2) veedurias fortalecidas	Nº de veedurias capacitadas/Nº de veedurias contactadas		
			Capacitacion a los concejales en temas de en temas de contratación Estatal, Paz, Gestión Ambiental	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	1 capacitaciones realizadas	Nº de capacitaciones ejecutadas/Nº de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Implementar estrategias territoriales de Control Fiscal participativo que incorpore de manera activa a actores sociales e institucionales, recursos, instrumentos y mecanismos de divulgación, que contribuya a concientizar a la ciudadanía sobre la utilidad de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.	Establecer convenios de cooperacion con la Auditoría general de la Nación o con el SENA que permita el soporte tecnologico para mejorar la atención al ciudadano	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	1 convenio suscrito	1 convenio suscrito	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Asegurar el funcionamiento armónico y efectivo de la recepción de quejas, denuncias y comunicación al ciudadano.	1- Radicar, tramitar y efectuar seguimiento a las denuncias, quejas y peticiones presentadas y radicadas en la Dependencia. 2. Articular las denuncias con el proceso de Control Fiscal Micro. 3. Comunicar al quejoso o denunciante dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la queja, cual ha sido el trámite impulsado con la denuncia. 4. Comunicar al denunciante las decisiones de fondo adoptadas en el trámite de la denuncia.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	100% de quejas atendidas	Nº de quejas con tramite Nº de quejas recibidas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
	Fortalecer los mecanismos de retroalimentación con la ciudadanía a través de medición de la satisfacción del cliente (sujetos de control, veedurias y participantes de las capacitaciones)		Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	80% de satisfaccion	Nivel de satisfaccion del cliente			
		7.4.2. FORTALECIMIENTO DE CONTROL SOCIAL	Sistema de servicio al ciudadano funcionando armónicamente, Derechos de petición tramitados oportunamente	Implementación de un software de quejas, reclamos y derechos de petición (S.A.P.C.) que pueda ser utilizado y consultado en línea (Internet) por la comunidad en general, de tal manera que los ciudadanos puedan plantear sus denuncias ingresando al portal de internet de la Contraloría Municipal y, al mismo tiempo, teniendo la posibilidad de verificar y hacer seguimiento al estado de su queja o reclamo.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	Un Software y espacio en la pagina web	Nº de quejas con tramite de la pagina web/Nº de quejas recibidas por la pagina	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	Plan de Capacitación externo a las veedurías ciudadanas y personas interesadas en hacer parte de esta clase de mecanismo de participación comunitaria sobre Presupuesto Público, Planeación y Presupuesto participativo.			1- Realizar dos (2) jornadas de capacitación en desarrollo del programa la Contraloría de fortalecimiento de las veedurias ciudadanas	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	2 capacitaciones realizadas	Nº de veedurias capacitadas/Nº dveedurias existentes	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
	Fortalecer y desarrollar procesos de formación, educación y capacitación a ciudadanos y organizaciones civiles en torno al control fiscal participativo		Constituyan en forma legal Comités de Veedurías Ciudadanas.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	3 veedurias fortalecidas	Nº de veedurias conformadas y legalizadas/Nº dveedurias existentes	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
			Realizar alianzas estratégicas con la academia y otras instituciones estatales para la conformación de veedurías ciudadana, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social							
Fomentar la Designación Contralores Cívicos urbanos y rurales, con el fin de ayudar a obtener unos mejores resultados en la gestión pública de nuestro municipio, vinculando activamente la población y a sus organizaciones como: sectores sociales, académicos y cívicos entre otros.	Coordinación con la Secretaría de Educacion Municipal y los Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales la elección del Contralor Escolar de conformidad con el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Valledupar.	Jefe de Responsabilidad Fiscal	01/03/2017	16/12/2017	100% de contralores elegidos	Nº de contralores escogidos/Nº de instituciones educatvas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos			

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida		
			Formular un (1) programa de capacitación dirigido a los Contralores Escolares.				100% de contralores capacitados	N° de contralores capacitados/N° de contralores elegidos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
7.5.1. TALENTO HUMANO COMPROMETIDO Y CON BIENESTAR		Fortalecer el proceso de Talento Humano, a través de las capacitaciones y estudios de formación avanzada, a más de programas de bienestar social dirigidos a los empleados y su grupo familiar.	Elaborar e Implementar el Plan de Bienestar e Incentivos para la Vigencia con la aprobación previa del despacho	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2017	30/12/2017	100% de las actividades recreativas y culturales realizadas	N° de actividades recreativas y culturales realizadas/N° de actividades recreativas y culturales programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Desarrollar un plan de bienestar social encaminado al mejoramiento de la calidad de vida laboral y de las familias de los funcionarios						
			Desarrollar actividades de Bienestar, recreación, culturales y deportivas en convenio con la caja de compensación y universidades.						
		Formar y Desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias.	Actualizar la hoja de vida del SIGEP de los servidores públicos y contratistas	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2017	30/12/2017	100% de hojas de vida actualizadas	N° de contratistas y empleados actualizados en SIGEP/ Total de contratistas y empleados	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Actualizar la declaración de renta del SIGEP de los servidores públicos y contratistas						
			Realizar Asesorías, Conferencias y Talleres con respecto a políticas institucionales, direccionamiento estratégico y mejoramiento del Clima Organizacional en la Contraloría Municipal de Valledupar.	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2017	30/12/2017	cinco (5) capacitaciones realizadas	N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Diagnóstico de necesidades de Capacitación. Y Plan Anual General de Capacitación: Programas Académicos misionales, Gerencia Pública y Apoyo Administrativo.		Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	30/12/2017	PIC elaborado, socializado	N° de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación y Formación para la Vigencia e implementar con la metodología de la DAFP a través de Proyecto de Aprendizaje en Equipo para el Desarrollo de Competencias Laborales						
			Gestionar un diplomado, seminario en gerencia Pública, temas de actualización de la normatividad en contratación estatal, legislación laboral, estructura administrativa etc						
		Sistema de monitoreo y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.	Realizar la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa	Jefe Administrativo y financiero	02/03/2017	31/12/2017	1 diplomado	N° de empleados asistentes/total de empleados CMV	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
		Lograr avance del 100% en la Implementación del SG-SST, de acuerdo a las directrices del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014.	Realizar los exámenes médicos de ingreso y periódicos para los servidores públicos	Jefe Administrativo y financiero	01/04/2017	01/10/2017	100% de exámenes realizados	N° de empleados con exámenes médicos/Total de empleados CMV	Humanos-Fisicos-Tecnologicos
			Actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, matriz de riesgos laborales y planes del sistema						
Integrar el SG-SST con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.									
7.5. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Modernizar el Sistema de Información de la Contraloría Municipal, y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación - TICs	Gestionar la adquisición de equipos de cómputo de nuevas tecnologías y con mejores capacidades a la de los existentes	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017	100% de equipos adquiridos	N° de equipos de cómputo adquiridos/N° de equipos de cómputo solicitados	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Realizar soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017	100% del programa de mantenimiento ejecutado	N° de equipos de cómputo con mantenimiento preventivo/N° de equipos de cómputo	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
		Realizar soporte y mantenimiento al software financiero	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017	100% de software actualizado	100% de software actualizado	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
	7.5.2. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Gestionar convenios con entidades privadas y públicas para el fortalecimiento tecnológico de la entidad de control.	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017	100% de equipos adquiridos	N° de convenios establecidos	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	
Gestionar los recursos necesarios para desarrollar un Programa de Fortalecimiento Institucional, como el antes referenciado.		Capacitación al personal de la entidad en temas específicos Misional	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/06/2017	Una capacitación en soporte tecnológico	N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones realizadas	Humanos-Fisicos-Tecnologicos	

Relación con el Plan Estratégico		ACCIONES	ACTIVIDAD	Responsable	Periodo		META	Indicador	Recursos			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICO RELACIONADO				Inicial	Final	Unidad de medida					
		Optimización en la utilización de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos orientados al cumplimiento de las funciones de la CMV.	Gestionar una estantería de archivos	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017			Humanos-Físicos-Tecnológicos			
			Realizar con oportunidad los Mantenimiento a la infraestructura /alfombras, eléctricos) para la buena prestación de los servicios	Jefe Administrativo y financiero	01/03/2017	01/10/2017	100% del programa de mantenimiento ejecutado	100% del programa de mantenimiento ejecutado	Humanos-Físicos-Tecnológicos			
		Fortalecer el Proceso Administrativo Sancionatorio	Realizar un plan de contingencia para brindar un impulso procesal con el fin de evitar caducidades y prescripciones en cada uno de los procesos	Jefe Oficina Asesora	01/03/2017	01/10/2017	Diagnostico de procesos sancionatorio revisado	N° de procesos sancionatorios revisados/ Total de porcosos procesos sancionatorio	Humanos-Físicos-Tecnológicos			
			Proyectar decisiones de fondo en aquellos procesos donde se encuentren cumplidas las etapas anteriores, notificar oportunamente, a fin de establecer fechas de ejecutorias				Plan de contrigencia elaborado			N° de procesos con caducidad y prescripciones revisados y cerrados/ Total de procesos con caducidad y prescripciones		
			Trasladar oportunamente las sanciones que se impongan a fin de iniciar el proceso coactivo correspondiente en procura de hacer efectivo el recaudo de la multa									
	7.5.3. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, JURISDICCION COACTIVA Y PROCESOS JUDICIALES	Fortalecimiento del proceso de jurisdiccion coactivo	Actualizar liquidaciones de credito a fin de establecer valor real al que asciende el monto que se cobra coactivamente incluidos los intereses generados.		01/03/2017	01/10/2017	100% de liquidaciones de credito	N° de procesos liquidaciones de credito aperturados.revisados/ Total de porcosos de liquidaciones de credito				
							Clasificar la cartera para determinar el monto que es susceptible de recuperación y establecer el porcentaje de la aquella con muy pocas probabilidades de recaudo.	01/03/2017		01/10/2017	Valor cartera	*Total cartera depurada/Total cartera
							Promover investigación de bienes en los procesos coactivos en los cuales no ha sido posible materializar medidas cautelares	01/03/2017		01/10/2017	100% procesos de jurisdiccion coactivos investigados	N° de procesos de jurisdiccion coactiva aperturados.revisados/ Total de porcosos de jurisdiccion coactiva aperturados.
							ESTablecer procesos en los cuales se hayan practicado embargos a bienes inmuebles a fin de impulsar el secuestro de los mismos, acorde con la normatividad vigente previo nombramiento de secuestre del listado de auxiliares de la justicia.	01/03/2017		01/10/2017		
							Impulsar notificaciones en los procesos en que se encuentre pendiente esta diligencia. De no ser posible la notificacion personal se procedera a la notificacion por aviso con la formalidades aplicables.	01/03/2017		01/10/2017	100% procesos de jurisdiccion coactivos notificados	N° de procesos de jurisdiccion coactiva notificados/ Total de porcosos de jurisdiccion coactiva