



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

VERSION: 3.0

VIGENCIA 24/11/16

PAGINA 1 DE 1

RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO		ACCIONES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	PERIODO		INDICADOR	RECURSOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIAS					INICIO	FINAL		
1. AUDITORIAS CON RESULTADOS OPORTUNOS	1.1. Fortalecer el Control Fiscal con mayor cobertura y optimización de recursos.	Ampliar la cobertura del proceso auditor	Incluir 2 sujetos de control como Instituciones educativas y curadurías	Dos (2) sujetos de control incluidos	Jefe Oficina de Control Fiscal. Contralor	2/01/2020	31/12/2020	Total de sujetos de control auditados/total de sujetos de control	Logística, físicos, humanos, financieros
		Adoptar y fortalecer la metodología para el proceso auditor Nueva Guía de auditoría	Adoptar la Guía Territorial Capacitar a los funcionarios en la Nueva Guía	100% de los auditores capacitados en la nueva GAT	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de funcionarios capacitados en la GAT/N° de funcionarios	Humanos
		Fortalecer el proceso de Planeación y ejecución del Plan General de Auditorías.	Actualizar la Resolución de los tiempos de la auditoría Realizar seguimiento a los términos establecidos	100% de las auditorías con cumplimiento de tiempos de auditorías	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° auditorías ejecutadas en el tiempo/total de auditorías del PGA	Logística, físicos, humanos, financieros
		Articulación entre el Proceso Auditor y el Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Realizar mesas de trabajo con la oficina de responsabilidad fiscal para la revisión de los hallazgos	1 mesa de trabajo semanal	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	Total de mesas de trabajo realizadas /Total de mesas de trabajo programadas durante la vigencia 2020.	Logística, físicos, humanos, financieros
		Capacitar a los servidores públicos en temas del proceso auditor y efectividad en la configuración de hallazgos.	Realizar capacitación a los funcionarios temas de auditoría, configuración de hallazgos, contratación y todo lo relacionado.	3 capacitaciones realizadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.2. Seguimiento a Mega obras	1.2 Ejercer vigilancia y control a los proyectos de infraestructura para ponerle fin a las obras inconclusas.	Realizar auditorías especiales a los proyectos de infraestructura con obras inconclusas	3 obras inconclusas auditadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de obras inconclusas sin ejecutar auditadas/total de * de obras inconclusas	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.2.2. Monitorear la terminación de obras de infraestructura de los sujetos de control.	Realizar auditorías especiales a los proyectos de infraestructura en ejecución	3 obras en ejecución auditadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de obras inconclusas sin ejecutar auditadas/total de * de obras inconclusas	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.3. Seguimiento y Control a los recursos destinados a la atención de la población más vulnerable y al post conflicto	1.3.1. Seguimiento al control de gestión y resultados que beneficien e inclusive lleguen a afectar a la niñez, las personas con algún grado de discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores y toda la población vulnerable	verificar dentro del proceso auditor de los sujetos de control los contratos ejecutados para la atención de población vulnerable y otros	3 contratos auditados	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de contratos ejecutados auditados/N° de contratos ejecutados para atender a población vulnerable	Humanos
		1.3.2. Vigilancia de las acciones del posconflicto y la correcta inversión de los recursos.	verificar dentro del proceso auditor de los sujetos de control los contratos ejecutados para la el postconflicto y la paz	3 contratos auditados	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2020	31/12/2020	N° de contratos ejecutados auditados/N° de contratos ejecutados para atender el postconflicto	Humanos
	1.4 Fortalecimiento de los sistemas de control interno de los sujetos de control	1.4.1 Fortalecer el Comité de Auditoría municipal y el Comité Municipal de Coordinación De Control Interno, articular con los jefes de control interno para mejorar la gestión de los sujetos de control.	Realizar reuniones con el comité de auditoría, jefes de control interno para articular la gestión que se realiza	2 reuniones	Contralor	3/03/2020	31/12/2020	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.4.2 Capacitar a los jefes de control interno y demás en temas inherentes a Control fiscal, control interno, MIPG, plan de mejoramiento, función de advertencia etc.	programar y ejecutar capacitaciones inherentes a control interno y gestión	2 capacitaciones	Contralor	3/03/2020	31/12/2020	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.4.3 Formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados.	Realizar seguimiento a las acciones establecidas en plan de mejoramiento de los sujetos de control	100% de los planes de mejoramiento verificados	Jefe de control fiscal	3/03/2020	31/12/2020	N° de planes de mejoramiento suscritos verificados/total de planes de mejoramiento suscritos	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.5. Fortalecer el Proceso de Responsabilidad Fiscal.	1.5.1. Adelantar los procesos de Responsabilidad Fiscal, evitando su prescripción	Verificar los términos de las etapas procesales evitando su prescripción	100% de procesos en riesgos de prescripción PRF con tramite procesal	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2020	31/12/2020	*N° de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción con tramite procesal / N° de procesos de responsabilidad apertura dos	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.5.2. Aplicar las medidas cautelares necesarias con el fin de garantizar el resarcimiento del daño.	Proyección de actos administrados para la investigación de bienes y la posterior orden de medidas cautelares	20% de procesos de PRF con decreto de medidas cautelares	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2020	31/12/2020	*N° de procesos de responsabilidad fiscal con investigaciones de bienes / N° de procesos de responsabilidad tramitados	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.5.3. Implementar la sala de audiencias moderna y con el establecimiento del procedimiento de Policía Judicial.	Adecuación de un sala de audiencias para el tramite del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Sala de audiencias adecuada con equipos	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2020	31/12/2020	Sala de audiencias adecuada con equipos	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.6. Aumentar la efectividad en el procedimiento de jurisdicción coactiva y sancionatorio	1.6.1. Incrementar el decreto de medidas cautelares simultaneo al apertura los procesos.	Proyección de actos administrados para la investigaciones de bienes y posterior decreto de medidas cautelares	50% de procesos de jurisdicción coactiva	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2020	31/12/2020	N° d procesos de jurisdicción coactiva con medidas cautelares/*N° de procesos de jurisdicción coactiva apertura dos	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.6.2. Indagar la existencia de bienes embargables en procesos ya apertura dos	Proyección de actos administrados para la investigaciones de bienes y posterior decreto de medidas cautelares	50% de procesos de jurisdicción coactiva ya apertura dos	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2020	31/12/2020	N° d procesos de jurisdicción coactiva con Investigación de bienes/*N° de procesos de jurisdicción coactiva en tramites	Logística, físicos, humanos, financieros