

RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO		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	2/01/2021	31/12/2021	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.	2/01/2021	31/12/2021	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 terminos establecidos	100% de las auditorías con cumplimiento de tiempos de auditorías	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	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 semestral	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	Total de mesas de trabajo realizadas /Total de mesas de trabajo programadas durante la vigencia 2021.	Logística, físicos, humanos, financieros
		Capacitar a los servidores públicos en temas del proceso auditor y efectividad en la configuración de hallazgos.	Gestionar capacitación a los funcionarios temas de auditoría, configuración de hallazgos, contratación y todo lo relacionado con los temas propios del control fiscal.	3 capacitaciones realizadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.2. Seguimiento a Megaobras	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 que sean de competencia de este ente de control	3 obras inconclusas auditadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	N° de obras inconclusas auditadas/total de auditorías programadas	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	3 obras auditadas	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	N° de obras auditadas/total de auditorías programadas	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.	2/01/2021	31/12/2021	N° de contratos ejecutados auditados/N° de contratos ejecutados para atender a población vulnerable y otros	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 el postconflicto y la paz	3 contratos auditados	Jefe Oficina de Control Fiscal.	2/01/2021	31/12/2021	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	3/03/2021	31/12/2021	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.	Gestionar capacitaciones inherentes a control interno y gestión	2 capacitaciones	Contralor	3/03/2021	31/12/2021	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	3/03/2021	31/12/2021	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 terminos de las etapas procesales evitando su prescripción	100% de procesos en riesgos de prescripción PRF con tramite procesal	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2021	31/12/2021	*N° de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción con tramite procesal / N° de procesos de responsabilidad aperturados	Logística, físicos, humanos, financieros
		1.5.2. Aplicar las medidas cautelares necesarias con el fin de garantizar el resarcimiento del daño.	Proyección de actos administrativos 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	3/03/2021	31/12/2021	*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	3/03/2021	31/12/2021	Sala de audiencias adecuada con equipos	Logística, físicos, humanos, financieros
	1.6. Aumentar la efectividad en el procedimiento de	1.6.1. Incrementar el decreto de medidas cautelares simultaneo al aperturar los procesos.	Proyección de actos administrativos para la investigación de bienes y posterior decreto de medidas cautelares	50% de procesos de jurisdicción coactiva	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2021	31/12/2021	N° de procesos de jurisdicción coactiva con medidas cautelares/N° de procesos de jurisdicción coactiva aperturados	Logística, físicos, humanos, financieros

RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO		ACCIONES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	PERIODO		INDICADOR	RECURSOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIAS					INICIO	FINAL		
	jurisdicción coactiva y sancionatorio	1.6.2. Indagar la existencia de bienes embargables en procesos ya aperturados	Proyección de actos administrativos para la investigación de bienes y posterior decreto de medidas cautelares	50% de procesos de jurisdicción coactiva ya aperturados	Jefe de responsabilidad fiscal	3/03/2021	31/12/2021	Nº de procesos de jurisdicción coactiva con investigación de bienes/Nº de procesos de jurisdicción coactiva en trámite	Logística, físicos, humanos, financieros
	Fortalecimiento del programa contralor estudiantil	Articular el trabajo con la Secretaría de Educación Municipal (Secretarios de Educación Municipal, Rectores de instituciones educativas y Profesores del área de sociales), para la elección y capacitación de los contralores escolares.	Desarrollar las actividades de convocatorias y elección de los contralores escolares de las instituciones educativas, articulados con la secretaría de educación y directivos de las instituciones educativas	20 contralores escolares elegidos	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	2/01/2021	31/12/2021	Nº de contralores escolares elegidos/Nº de instituciones educativas adscritas al programa de contralor escolar	Logística, físicos, humanos, financieros
		Campañas de socialización y capacitación generando así incentivos para la participación de comunidades que coadyuvan en la defensa de los recursos públicos y de los recursos naturales.	Gestionar una capacitación para la comunidad en general sobre control fiscal, presupuestos, proyectos para ejercer el control social sobre los recursos públicos y de los recursos naturales.	Gestionar una (1) capacitación sobre control fiscal, presupuestos, proyectos, entre otros.	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/06/2020	31/12/2020	Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		Promover el Encuentro municipal de contralores escolares	Realizar el primer encuentro de contralores escolares de las instituciones educativas del nivel municipal adscritas al programa de contralor escolar	Un (1) Encuentro de contralores escolares	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/06/2021	31/12/2021	Nº de encuentros escolares realizados/Nº de encuentros escolares programados	Logística, físicos, humanos, financieros
	Participación activa y efectiva en la red de control social	Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, propendiendo su capacitación en las acciones "Veedurías veraces y oportunas"	Fortalecer la creación de veedurías ciudadanas, propendiendo su capacitación en las acciones "Veedurías veraces y oportunas"	Gestionar la Conformación de Una (1) veeduría ciudadana	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/06/2021	31/12/2021	Nº de veedurías conformadas/ Nº de veedurías por conformar	Logística, físicos, humanos, financieros
		Capacitar a los sujetos de control sobre gestión pública, en busca de la correcta inversión de los recursos.	Fortalecer las veedurías ciudadanas, propendiendo su capacitación en las acciones "Veedurías veraces y oportunas"	Gestionar Una (1) capacitación a las veedurías ciudadanas conformadas formalmente	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/06/2021	31/12/2021	Nº de veedurías conformadas capacitadas / Nº de veedurías conformadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		Promover espacios de participación y diálogo con los órganos de control social (veedurías, juntas de acción comunal, Asociaciones, ONG, y demás), por medio de Audiencias públicas, foros, Contraloría cerca de la ciudadanía, Red de veedurías, escuelas de liderazgo, la Contraloría al Barrio que permitan el acercamiento de entidad a los ciudadanos y sus necesidades de denuncias de actos de corrupción.	Organizar logísticas y desarrollar actividades con la comunidad como Contraloría al Barrio, consejos comunitarios, donde la Contraloría se acerca a la comunidad	Dos (2) eventos de Contraloría te acerca	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/06/2021	31/12/2021	Nº de encuentros o eventos de la contraloría te acerca realizadas / Nº de encuentros o eventos de la contraloría te acerca programados	Logística, físicos, humanos, financieros
Comunicación eficaz con los clientes externos, para lograr mayor nivel de satisfacción	Dar respuesta oportuna a la ciudadanía sobre sus peticiones, quejas y denuncias	Realizar seguimiento al trámite de las peticiones quejas y denuncias recibidas, a través del aplicativo de la página web.	100% de las PQR y denuncias con respuesta oportuna	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	2/01/2020	31/12/2020	Nº de PQR y denuncias contestadas oportunamente/ Nº de PQR y denuncias recibidas	Humanos	
	Realizar audiencias públicas de rendición de cuenta y seguimiento a recursos invertidos mediante declaratoria de urgencia manifiesta.	Realizar audiencias públicas de rendición de cuenta y seguimiento a recursos invertidos mediante declaratoria de urgencia manifiesta.	Una (1) audiencia pública anual realizada	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor	1/04/2021	31/12/2021	Nº de Audiencias públicas realizadas/ Nº de Audiencias públicas programadas	Humanos	
Promover, fomentar y propender por la defensa de los recursos naturales y del ambiente en el Municipio.	Crear un comité conformado por ambientalistas, los organismos de control, los sujetos de control, las ONGS, Universidades, Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Autoridades ambientales y la comunidad en general.	Organizar logística y convocar a la comunidad para la conformación de un comité ambiental conformado por representantes del sector y organizaciones	Un (1) comité creado	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	2/01/2021	31/12/2021	Comité creado y formalizado	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Brindar capacitaciones a nuestros sujetos de control, JAC, veedores y comunidad en general en temas ambientales	Realizar una capacitación a los sujetos de control, JAC, veedores y comunidad en general en temas ambientales	Gestionar Una (1) capacitación en temas de control ambiental	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	2/01/2021	31/12/2021	Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones Gestionadas	Logística, físicos, humanos, financieros	
Evaluar la gestión ambiental de los sujetos de control, tanto en las políticas públicas como en su gestión institucional.	Promover la inclusión del componente ambiental en todas las auditorías que se le ejecute a los sujetos de control.	Incluir dentro de la planeación de las auditorías y memorando de asignación respectivo el tema de gestión ambiental transversal para verificar las acciones para la conservación y preservación del medio ambiente	Informes de auditorías con concepto del tema ambiental	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	2/01/2021	31/12/2021	Nº de auditorías con conceptos de gestión ambiental/Nº de auditorías realizadas	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Seguimiento de las políticas ambientales incluidas en el Plan de desarrollo.	Incluir dentro de la planeación de las auditorías y memorando de asignación de la Alcaldía municipal respectivo el tema de gestión ambiental de las metas del Plan de desarrollo municipal	1 informe de auditoría de la alcaldía municipal con revisión del cumplimiento de los metas incluidas en el Plan de desarrollo municipal	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	1/06/2021	31/12/2021	Nº de auditorías con conceptos de gestión ambiental/Nº de auditorías realizadas	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Fiscalización de los impactos ambientales de la actividad pública y el examen de la acción Estatal en la protección del entorno natural.	Realizar el informe de gestión ambiental municipal para verificar los impactos ambientales de la actividad pública y el examen de la acción Estatal en la protección del entorno natural.	1 informe de los impactos ambientales	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	1/06/2021	31/12/2021	Nº de informes de gestión ambiental municipal presentados/Nº de informes programados	Logística, físicos, humanos, financieros	

OBJETIVO 3. CONTROL AMBIENTAL OPORTUNO

RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO		ACCIONES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	PERIODO		INDICADOR	RECURSOS	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIAS					INICIO	FINAL			
		Acceder a las herramientas técnicas y tecnológicas para la evaluación física de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.	Buscar mayor apoyo de SINACOF. Capacitación en Control Fiscal Ambiental de nuestros funcionarios.	Gestionar ante el SINACOF, AGR, para que brinde capacitación Control Fiscal Ambiental de nuestros funcionarios.	Una Capacitación de temas auditoria ambiental	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	1/06/2021	31/12/2021	N° de respuestas de SINACOF o AGR sobre capacitaciones solicitadas / N° de capacitaciones Gestionadas	Logística, físicos, humanos, financieros
OBJETIVO 4. GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y OPORTUNA	Fortalecer la estrategia "Buen Gobierno y Transparencia"	Actualizar y mantener la estrategia de Gobierno Digital	Realizar permanente actualización de las informacion que debe ser publicada en la pagina web teniendo en cuenta los requisitos de la ley 1712 de 2014 y Gobierno Digital	ITA superior a 90	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Información actualizada en la página web / información expedida por la entidad sujeta a la Ley 1712 de 2014	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Capacitar en temas de transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, racionalización de trámites.	Realizar una capacitación a los sujetos de control y funcionarios en temas de transparencia y acceso a la información	una (1) capacitacion	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Mejoramiento de la difusión de la información y comunicación pública institucional	Gestionar la Implementación un plan de comunicaciones y de medios que permita comunicar la gestion de la contraloría municipal	Un (1) plan de comunicaciones gestionado	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Ejecución del plan de comunicaciones /Gestión de implementación del plan de comunicación	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Implementar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.	Implementar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.	Un sistema de SECOP II implementado	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Un sistema de SECOP II implementado	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Optimizar la gestión institucional	Suministrar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la CMV.	Gestionar la dotación de computadores e impresoras a los funcionarios para optimizar la gestion	3 computadores e impresoras dotados	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	N° de equipos dotados/N° de equipos por dotar	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Fortalecer los recaudos (cuotas de auditaje) y la racionalización de los gastos.	Realizar una campaña de recaudo efectivo del la cuota de auditaje de los sujetos de control	100% de las cuotas de auditaje recaudadas	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Valor total de las cuotas de auditaje recaudadas/Valor total de las cuotas de auditaje por recaudar	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Avanzar en la implementación del programa de gestión documental.	Diseñar e implementar los instrumentos de gestion archivística (PINAR, SIC, TRD, TVD, PGD)	80% de los instrumentos de gestión archivística diseñados y aprobados	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	N° total de instrumentos de gestión archivística diseñados y aprobados/n° total de instrumentos de gestión archivística por diseñar y aprobar	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Optimizar los sistemas de información	Adquirir y/o actualizar los aplicativos tecnológicos del Sistema de Rendición de Cuentas	Actualizar y alientar la informacion requerida en los aplicativos tecnologicos de rendicion de cuentas electronicas de la AGR	70% de aplicativos implementados	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	N° de aplicativos implementados/N° de aplicativos por implementar	Logística, físicos, humanos, financieros	
	Fortalecer el proceso de gestión jurídica	Resolver los asuntos jurídicos sometidos a su conocimiento dentro de los términos establecidos por la ley y los procedimientos internos.	Elaborar un plan de contingencia para dar tramite procesal a todas las asuntos jurídicos de la contraloria	70% de los procesos juridicos con tramite procesal	Asesor	15/01/2021	31/12/2021	N° de procesos juridicos con tramite procesal/ N° total de procesos juridicos en tramite	Humanos y financieros	
		Ejercer la defensa judicial de la CMV.	Realizar la defensa juridical efectiva de los procesos en contra y en pro de la contraloria municipal logrando el fallo a favor de la contraloria municipal	100 % de los procesos juridicos con impulsos procesales	Asesor	15/01/2021	31/12/2021	N° de procesos juridicos con impulso procesal / N° total de procesos juridicos en tramite	Humanos y financieros	
	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión	Actualización a la Norma ISO 9001:2015	Implementar los cada unos de los numerales de la NTC ISO 9001: 2015, documentos, y planes respectivos	80% de la NTC ISO 9001:2015 implementada	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	N° total de numerales de la NTC ISO 9001:2015 implementados/ N° total de numerales por implementar	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Renovar el certificado el Sistema de Gestión de Calidad	Realizar la auditoria externa de certificacion para el otorgamiento del certificado de calidad en la NTC ISO 9001:2015	Una (1) auditoria externa realizada	Jefe de oficina de responsabilidad fiscal, coordinador de participación ciudadana Contralor; jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Audiotria externa realizada	Logística, físicos, humanos, financieros	
		Informes de verificación, que le permitan a la CMV tomar correctivos y mejorar continuamente.	Elaborar, revisar y presentar todos los infomes de control interno de obligatorio cumplimiento	100% de los informes presentados	jefe de oficina de control fiscal	15/01/2020	31/12/2020	Total de los infomes de control interno de obligatorio cumplimiento presentados/Total de los infomes de control interno de obligatorio cumplimiento por presentar	Humanos y financieros	
		Campañas de fomento de la cultura del autocontrol	Realiar una campaña de socializacion de los valores del codigo de integridad y del codigo de etica del auditor	una campaña realizada	jefe de oficina de control fiscal	15/01/2021	31/12/2021	Total de campañas de autocontrol realizadas/ Total d e campañas programadas	Humanos y financieros	

RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO		ACCIONES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	PERIODO		INDICADOR	RECURSOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIAS					INICIO	FINAL		
OBJETIVO 5. CLIMA ORGANIZACIONAL GRATO	Fortalecer la cultura organizacional, optimizando las competencias del talento humano.	Implementar el Plan Estratégico de Talento humano (Plan de Bienestar laboral, capacitación, deporte recreación y cultura)	Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Talento humano (Plan de Bienestar laboral, capacitación, deporte recreación y cultura)	90% del plan Plan Estratégico de Talento humano (Plan de Bienestar laboral, capacitación, deporte recreación y cultura) ejecutado	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2020	31/12/2020	N° de actividades ejecutadas del plan de estrategico de talento humano /N° de actividades programadas en el plan de lan de estrategico de talento humano	Logística, físicos, humanos, financieros
		Celebrar convenios y/o alianzas con instituciones que permitan fortalecer a la entidad; mejorar las competencias, valores, conocimientos y habilidades de los servidores públicos.	Realizar las gestiones necesarias para Celebrar convenios y/o alianzas con instituciones que permitan fortalecer a la entidad; mejorar las competencias, valores, conocimientos y habilidades de los servidores públicos.	Una (1) alianza estrategica firmada	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2021	31/12/2021	N° de alianzas estrategicas firmadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo.	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, en todos sus numerales de acuerdo al decreto 0312 de 2019	80% del sistema de seguridad en el trabajo documentado e implementado	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2021	31/12/2021	N° total de numerales del SSST implementados/ N° total de numerales por implementar	Logística, físicos, humanos, financieros
	Clima y Cultura Organizacional	Medición del clima y cultura	Realizar actividades para mejorar el clima organizacional como integraciones, celebraciones de eventos	3 actividades realizadas	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2021	31/12/2021	N° de actividades para mejorar el clima organizacional realizadas/ N° de actividades programadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		Adecuaciones locativas para mejorar los espacios de trabajo.	Gestionar la adecuacion, pintura, arreglos de sanitarios de la contraloría municipal	80% de adecuaciones realizadas	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2021	31/12/2021	Adecuaciones realizadas / Adecuaciones gestionadas	Logística, físicos, humanos, financieros
		Dotación de elementos de trabajo óptimos y oportunos	Contratar y dotar de elementos como vestidos, exámenes medicos, etc oportunamente	dotación realizada de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad	Jefe Administrativo y financiero	15/01/2021	31/12/2021	Dotaciones realizadas/dotaciones programadas	Logística, físicos, humanos, financieros