



RESOLUCION No. 009 DEL 28 DE ENERO DEL 2016

“POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTA EL PLAN DE ACCION 2016 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2016.”

La Contralora General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en uso de sus facultades legales y Constitucionales y

CONSIDERANDO

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, en el literal a) de artículo 4, determina que toda entidad debe establecer objetivos y metas tanto generales como específicas, y adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes

Que el artículo 12º del decreto 2145 de 1999 indica que la planeación es una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general y que es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

Que el literal a, del artículo 14 del decreto 2145 de 1999 establece que; Todos los Niveles y Áreas de la Organización, como responsables del proceso de ejecución, participan en la gestión corporativa, mediante la acción individual en los procesos correspondientes, a través del ejercicio intrínseco del control, de tal manera que los partícipes del proceso se conviertan en el elemento regulador por excelencia del mismo, garantizando el logro de productos y/o servicios con las características planeadas;

Que la ley 1474 de 2011 en su artículo 74, reza; Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

RESUELVE

Artículo primero. Adóptese el Plan de Acción Anual de la Contraloría General del Departamento Archipiélagos para la vigencia fiscal 2016 con las acciones y dependencias responsables para su ejecución en cumplimiento de las directrices y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 2016-2019.

Artículo segundo: Que el plan de acción 2016 con sus actividades y dependencias responsables hacen parte integra de esta resolución.

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”





Artículo tercero: Todos los niveles y áreas de la organización deben evaluar trimestralmente los avances de sus planes de acción y reportarlos a la Oficina de Planeación, con el propósito de que ésta consolide y presente la información al nivel directivo junto con las propuestas de ajustes a que haya lugar.

Artículo cuartos: la Oficina de Planeación debe consolidar la evaluación de los planes y discutir con las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel directivo, en caso de que involucren cambios de las estrategias y actividades contenidas en los planes.

Artículo quinto: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Se expide en San Andrés Isla, a los veintiocho (28) días del mes de enero del 2016.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

(Original Firmado)

MAYLA GAYRLEEN SAAMS

Contralora General del Departamento Archipiélago

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	EJECUCIÓN								
Objetivo estratégico	Estrategia	No.	Actividades	Fechas de inicio	Fechas de terminación	Instrumento de ejecución	Indicador	Línea base	Meta anual y/o producto
OBJETIVO ESTRATEGICO No 1: PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA TRASPARENCIA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS CANALES VIRTUALES DE COMUNICACIÓN.	1.1. Realizar actividades de participación ciudadana que incluyan aportes de las instancias de control social	1	Ejecutar un plan de participación ciudadana con énfasis en la rendición de cuentas en medios físicos y canales electrónicos.	12/01/2016	31/12/2016	Plan de participación ciudadana	Actividades ejecutada/ actividades programadas	100%	100% de actividades
		2	Realizar capacitaciones y labores con veedores ciudadanos para promover el ejercicio del control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución.	12/01/2016	31/12/2016	Plan de participación ciudadana			
		3	Ejecutar el plan de acción de gobierno en línea con mayor apropiación de los responsables por dependencias	01/07/2016	01/12/2016	Plan de acción de gobierno en línea	No. de componentes desarrollados/No. de componentes programados	74%	100% de actividades
	1.2. Implementar mecanismos para la atención al ciudadano y control social participativo	1	Tramitar PQRS-D vía web sistema de contrato.	01/02/2016	31/12/2016	Seguimiento a trámite de PQRS-D vía web	No. PQRS- D tramitadas oportunamente vía web /No. PQRS- D debieron tramitarse a la fecha de los recibidos vía web	0%	100% de tramite oportuno
		2	Aplicar de la nueva resolución interna con los lineamientos para la gestión de PQRS-D	01/02/2016	31/12/2016	Seguimiento a PQRS-D	No. PQRS- D tramitadas oportunamente /No. PQRS- D que deben estas tramitados a la fecha	100%	100% de tramite oportuno

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
 Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

		3	Implementar plan anticorrupción (estrategias anti-tramite, rendición de cuentas, mapa de riegos de corrupción y mecanismos para mejorar la atención al ciudadanos	01/03/2016	15/12/2016	Plan anticorrupción	Actividades ejecutadas/actividades programadas	90%	100%
		4	Tramitar denuncias dentro de los términos legales y con evidencias concretas para eficaz determinación de la responsabilidad fiscal	01/02/2016	31/12/2016	Seguimiento a trámite de denuncias e informe	No. Denuncias tramitadas oportunamente /No. Denuncias que deben estas tramitados a la fecha No. De denuncias que terminaron siendo parte de una auditoría	100%	100% de tramite oportuno N/A
OBJETIVO ESTRATEGICO No 2: DESARROLLAR UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.	2.1 Disponer de las condiciones físicas y logísticas de trabajos necesarias para el adecuado desarrollo de las labores que se realizan en la contraloría	1	Adecuar las oficinas que lo requieren con divisiones modulares	01/08/2016	28/10/2016	Plan de infraestructura	No de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas	N/A	100%
		2	Gestionar la devolución de la oficina del primer piso del edificio OCCRE	01/08/2016	30/11/2016	Plan de infraestructura	Funcionarios instalados en la nueva oficina	N/A	Ubicar de funcionarios en la nueva oficina
		3	Adquirir los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamientos de la entidad	01/04/2016	01/12/2016	Plan de adquisición de bienes y servicios	Valor de adquisiciones ejecutada/Valor de adquisiciones programados	100%	100%
		4	Ejecutar el plan de mantenimiento de acuerdo con necesidades concretas de la entidad	01/07/2016	01/12/2016	Plan de mantenimiento	Mantenimientos realizados /mantenimientos programados	100%	100%
	2.2. Realizar una gestión integral del talento humanos que se ajuste a las	1	Formular y ejecutar el plan de institucional de capacitaciones con los insumos que disponen las normas vigentes.	01/02/2016	28/02/2016	Plan institucional de capacitaciones	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	100%	100%

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

	necesidades de funcionamientos de la Contraloría	2	Realizar la concertación de objetivos para la evaluación de desempeños.	01/01/2016	30/01/2016	Evaluación de desempeño	No. De funcionarios que concertaron objetivos/No. De funcionarios que deben concertar objetivos	100%	100% Funcionarios que debe concertar objetivo, concierten objetivos
		3	Realizar la evaluación del desempeños	01/02/2016	15/08/2016	Evaluación de desempeño	Evaluación del desempeño realizada/ Evaluación del desempeño programada según las normas vigentes	100%	Un evaluación del desempeños ante del 15 de febrero y otra antes del 15 de agosto.
		4	Realizar un estudio de cargas laborales, realizar ajustes organizacionales de acuerdo con resultados	01/04/2016	30/10/2016	Informa de cargas laborales	Estudio realizado	N/A	Ajustar la organización de acuerdo con resultados del estudio de carga laborales
		5	Desarrollar actividades del plan de bienestar social e incentivos	01/04/2016	31/12/2016	Plan de bienestar social e incentivos	Actividades de bienestar ejecutadas / actividades de bienestar programadas	100%	100%
		6	Gestionar la creación de los cargos que se requieran de acuerdo con las necesidades identificadas	01/03/2016	31/12/2016	Planta de personal	No. De cargos creados	N/A	Logra la aprobación de los cargos requeridos
		7	Concertar y ejecutar planes de mejoramiento individual.	02/02/2016	15/12/2016	Planes de mejoramiento individual	Actividades realizadas de los planes de mejoramientos individual /Actividades concertadas en los planes de mejoramiento individual	N/A	100%
		2.3. Implementar medias de seguridad y salud en el trabajo	1	Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	01/02/2016	31/07/2016	Programa de SGSST	Actividades del SGSST ejecutados/ Actividades del SGSST programados	N/A
OBJETIVO ESTRATEGICO No 3: ESTANDARIZAR Y FORMALIZAR METODOLOGÍAS EFICIENTES Y	3.1.Realizar la gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes aplicable	1	(Implementar) dar inicio al programa de gestión documental	15/06/2016	31/12/2016	Programa de gestión documental	Actividades ejecutada/ actividades programadas	N/A	100%

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

EFICACES QUE CONTRIBUYAN A DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL CARÁCTER TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA.	3.2. Implementar políticas de desarrollo administrativo y la mejora continua	1	Implementar el nuevo manual de contratación	01/02/2016	Indefinido	Lista de verificación de cumplimiento de las etapas de contratación	Requisitos cumplidos/Requisitos verificados	N/A	100%
		2	Formular y ejecutar un plan de implementación del SGC - MECI	01/04/2016	01/12/2016	Plan de implementación MECI-SGC	Actividades ejecutada/ actividades programadas	N/A	100%
		3	Implementar el plan acción de la Oficina de Control Interno	01/04/2016	15/12/2016	Plan de acción OCI	Actividades ejecutada/ actividades programadas		100%
OBJETIVO ESTRATEGICO No 4: REALIZAR UN CONTROL FISCAL EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVO PARA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS CONCRETAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	4.1. Ejercer control fiscal participativo con evidencias concretas que conduzcan a la determinación de la responsabilidad fiscal	1	Ejecutar el PGA de la vigencia	01/03/2016	02/12/2016	PGA	Auditoria realizadas/Auditoria programadas	100%	100%
		2	Determinar los beneficios fiscales generados durante la ejecución del control fiscal.	10/03/2016	31/12/2016	Auditorias de control fiscal (Informes de auditorías)	No. de beneficios fiscales identificados durante el proceso auditor	100%	Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control fiscal eficaz.
		3	Evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías anteriores	01/02/2016	01/12/2016	Planes de mejoramiento individual	No. De mejoras ejecutadas/No. Mejoras suscritas dentro de los planes de mejoramientos	100%	Establecer el porcentaje promedio en el cumplimiento de los planes de mejoramiento
		4	Formular el informe anual de sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	01/08/2016	31/11/2016		Informe ambiental	1	Un informe anual presentado ante la asamblea
		5	Dinamizar las funciones del grupo de reacción inmediata	01/03/2016	31/12/2016	Informes del grupo de reacción inmediata	No. De casos de urgencia o importancia, atendidos por el grupo de reacción inmediata	2	Casos de urgencias ejecutadas por GRI

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgd Sai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

	4.2. Desarrollar un proceso de responsabilidad fiscal ágil y eficaces para la determinación oportuna de la responsabilidad fiscal y el adecuado resarcimiento del daño fiscal	1	Implementar estrategias para la identificación de bienes y dictar las medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal.	01/04/2016	31/12/2016	Proceso de responsabilidad fiscal	Bienes identificados por cada responsable fiscal/No. De responsables fiscales	N/A	Identifica igual número de bienes para igual número de responsables fiscales
		2	Implementar estrategias para determinar el manejo adecuada de le metodología para definir los intereses moratorio de los pago por resarcimientos del daño fiscal	01/04/2016	31/12/2016	N/A	Metodología para la definición de intereses moratorios aplicada adecuadamente	N/A	Definir adecuadamente los interés moratorios de las deudas fiscales
		3	Reasignar las funciones de proceso sancionatorio a la dependencia de responsabilidad fiscal.	01/02/2016	15/04/2016	Acto administrativo de reasignación de funciones	Acto administrativo emitidos	N/A	funciones del proceso sancionatorio reasignadas
		4	Definir lineamientos claro sobre la forma y oportunidad para iniciar los proceso sancionatorio	01/02/2016	15/04/2016	Acto administrativo con lineamientos	No. De procesos sancionatorios iniciados	N/A	Procesos sancionatorios iniciado según se requiera
		5	Remodelación de la sala de audiencias	01/06/2016	30/08/2016	Plan de infraestructura	Actividades ejecutadas/actividades programadas para la readecuación	N/A	Sala de audiencias readecuada
		6	Mejorar los canales de comunicación electrónicos para el desarrollo de las audiencias de responsabilidad fiscal verbal	15/09/2016	31/12/2016	Plan de adquisición de bienes y servicios	Audiencias verbales realizadas si dificultades de comunicación virtual/audiencia verbales programadas	N/A	Realizar audiencia de responsabilidad fiscal verbal sin caídas de la línea de comunicación vía canales de comunicación electrónica
OBJETIVO ESTRATEGICO No 5: MEJORAR Y FORMALIZAR EL FLUJO INTERNO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	5.1. Aplicar lineamientos para mejorar la comunicación institucional	1	Formular y ejecutar un plan de comunicaciones	01/03/2016	31/12/2016	Plan de comunicaciones	Actividades ejecutadas/actividades programadas	N/A	100%
		2	Poner en adecuado funcionamiento la intranet	15/02/2016	15/03/2016	Plan de acción GEL	Intranet en funcionamientos	N/A	Intranet en funcionamiento
		3	Definir protocolos y lineamientos de comunicación interna y externa	01/03/2016	30/05/2016	Protocolos de comunicación	protocolos de comunicación	N/A	Protocolos de comunicación definidos y en aplicación

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

		4	Mantener actualizado la página web	15/02/2016	31/12/2016	Página web	Actualizaciones realizadas	N/A	Página web actualizado constantemente
		5	Reactivar los comités institucionales	01/07/2016	30/08/2016	Actas de reunión	No. De comités realizados	N/A	Realizar reuniones de los comité requeridas
OBJETIVO ESTRATEGICO No 6: REALIZAR UNA GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL CONOCIMIENTO CLARO DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD	6.1.Mejorar el flujo de información entre el proceso contable y los diferentes procesos proveedores	1	Implementar Adquirir un Software que cumpla con las exigencias del nuevo marco normativo de la contaduría y requerimientos internos de la entidad	01/05/2016	15/07/2016	Contrato de prestación de servicios	No. Requerimientos de la normatividad contable y funcional cumplidos/No. Requerimiento de normatividad contable y funcional requeridos		Software contables con características que cumpla con normatividad contable y requerimientos de funcionamiento
	6.1.Implementar la NICSP	1	Diseñar y adoptar un plan de acción en cumplimiento de la resolución 533 de 2015 e instructivo 002 de 2015, para la adecuada implementación del nuevo Régimen de Contabilidad NICSP	01/08/2016	31/12/2016	Plan de acción para la implementación de la NICSP	Acciones realizadas /acciones programadas		100%
		2	Adoptar un manual de políticas y procedimientos contables, que sirva de guía para cada uno de los procesos y la interacción de las demás áreas proveedoras de insumos para la consolidación de la información contable de la entidad.	01/04/2016	30/06/2016	Plan de acción para la implementación de la NICSP	Un anual de políticas y procedimientos contables adoptado		Manual de políticas y procedimientos contables adoptado mediante acto administrativo

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdasai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co
 Página Web: www.contraloriasai.gov.co

