



RESOLUCIÓN No. 015 DEL 30 DE ENERO DEL 2017

“POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN 2017 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2017.”

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

CONSIDERANDO

Que acorde con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015, uno de los elementos del Sistema de Control Interno es la planeación que orienta el cumplimiento misional a través de la fijación de objetivos y metas a alcanzar en el periodo.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no solo para el cumplimiento de las funciones asignadas, si no para el logro de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Estratégico como en los Planes de Acción.

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.

Que mediante Acta No. 020 del 10 de enero de 2017 toma Posesión el Doctor **FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS** como Contralor General del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina por el período 2017- 2019.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

Artículo Primero: Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría General del Departamento Archipiélago para la vigencia fiscal 2017, como instrumento de gestión de

“Control fiscal participativo e imparcial”





la entidad que determina las metas institucionales y las actividades necesarias para alcanzarlas con sujeción a lo establecido en el Plan Estratégico (2017-2019), el cual hace parte integral del presente acto administrativo,

Artículo Segundo: Responsables del Plan de Acción. Las dependencias de la Contraloría General del Departamento Archipiélago deberán evaluar y realizar el seguimiento semestralmente al Plan de Acción 2017 en el formato diseñado para el efecto. La oficina asesora de Planeación es la responsable de consolidar la información, la divulgación del seguimiento y de la asesoría y acompañamiento a las dependencias para el adecuado registro de la información.

Artículo Tercero: *Modificaciones al Plan de Acción.* Cuando las circunstancias lo justifiquen, se realizarán modificaciones al plan de acción. Los cambios serán propuestos por las dependencias y enviados a la Oficina Asesora de Planeación y esta velará por la trazabilidad de la información y presentarlas al nivel Directivo. La Oficina de Control Interno es competente para efectuar la verificación que considere pertinente.

Artículo Cuarto: El cumplimiento del Plan de Acción, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los directivos y funcionarios.

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 treinta (30) días del mes de enero del 2017.

PÚBLIQUENSE Y CÚMPLASE

(Original Firmado)

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento Archipiélago de
San Andrés Providencia y Santa Catalina

Proyectó: Luis Salazar – Jefe Asesor de Planeación
Revisó y Aprobó: Franklin Amador Hawkins – Contralor Departamental

“Control fiscal participativo e imparcial”





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

PLAN DE ACCION 2017																						
Eje Estratégico	Programas Estratégicos	PROCESO RESPONSABLE	CRONOGRAMA												Instrumento de ejecución	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Meta anual y/o producto	RESPONSABLES			
			No.	Actividades	MESES														Dependencia / Proceso	Ejecutores		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL	1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	Identificar potenciales aliados para implementar acciones conjuntas con el fin de fortalecer la capacidad institucional.												Convenios y/o Memorando de Entendimiento	Porcentaje de cumplimiento en potenciales aliados estratégicos	(Número de alianzas formalizadas/Número de aliados identificados)X100	1	Despacho del Contralor - Planeación Institucional	Contralor - Jefe Asesor de Planeación	
	1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Contractual enfocada a resultados.	GESTIÓN FINANCIERA	1	Elaboración y ejecución del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad												Presupuesto adoptado	Porcentaje de cumplimiento en las metas de ejecución presupuestal	(Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X1 00	100%	Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Presupuesto)	
			2	Constituir el Plan Anual de Caja - PAC de la vigencia.											PAC constituido	Porcentaje de cumplimiento del PAC de la vigencia	(Valor de PAC ejecutado/Valor de PAC constituido)	100%	Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Presupuesto)		
			3	Elaboración del Balance General anual y Estado financiero												Balance General de la Vigencia	Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la elaboración del Balance General de la Entidad	(Número de balance general elaborada y aprobada/Número de balance general por elaborar y aprobar)X100	1	Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Contabilidad y Tesorería)	
			4	Realización del Estado de Situación financiera económica y social												Informe Estado Financiero del año	Porcentaje de cumplimiento de la meta fijada para la realización del Estado Financiero Económica y Social.	(Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar y validado)X100	1	Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Contabilidad y Tesorería)	

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdsai@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**

			5	Elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura)																Sistema NICSP	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura)	(Número ESFA en elaborada/Número ESFA por elaborar)X100	1	Contraloría Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Contabilidad y Tesorería)		
			6	Realizar DEMOS- con el software contable sobre la contabilidad bajo estándar internacional.																		Porcentaje de cumplimiento en la implementación Demos	(Número de DEMOS realizados / Numero de DEMOS programados)X 100	2	Contraloría Auxiliar - Gestión Financiera	Profesional Universitario - Área (Contabilidad y Tesorería)	
		GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1	Preparación e implementación del Plan de Adquisiciones de Bienes de Servicios en la vigencia.																		Acto administrativo	Porcentaje de cumplimiento de la meta para la elaboración e implementación del plan de adquisiciones.	(Número de Plan de Adquisiciones en Implementación/Número de Plan de Adquisiciones formulado)X100	1	Contraloría Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios	Contralor Auxiliar - Técnico Operativo (Almacén)
			2	Ejecución del Plan de Adquisiciones para cada vigencia.																		Informe avance	Porcentaje de cumplimiento de la meta del valor del Plan de Adquisiciones.	(Valor del Plan de Adquisiciones ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones programado)X100	100%	Contraloría Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios	Contralor Auxiliar - Técnico Administrativo (Almacén)
			3	Cumplimiento de la publicación en el SECOP de todas las etapas contractuales, en el marco de las normas vigentes.																		SECOP	Porcentaje de cumplimiento de la meta de publicaciones de todas las etapas contractuales en el SECOP	(Número de documentos de las etapas contractuales publicadas en el SECOP/Número de documentos de las etapas contractuales que deben ser publicados en el SECOP)X100	100%	Contraloría Auxiliar - Talento Humano	Profesional Universitario (Área Sistemas) - Técnico Operativo (Almacén) - Profesional Universitario Dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana
		1.3. Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el	TALENTO HUMANO	1	Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional para la vigencia.																Informe de seguimientos	Porcentaje de cobertura de los temas de capacitación	(Número de temas desarrollados en el PIC/Número de temas prioritizados en el PIC)X100	80%	Contraloría Auxiliar - Talento Humano	Contralor Auxiliar	

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@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**

	Capital Humano de la entidad.		1	Formular y desarrollar actividades de bienestar social e incentivos encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los funcionarios de la institución.														Programa de Bienestar Social y Estímulos	Porcentaje de cobertura del programa de bienestar	(Número de funcionarios que participan en los programas de bienestar/Número de funcionarios existentes en la Entidad)X100	100%	Contraloria Auxiliar - Talento Humano	Contralor Auxiliar				
	1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad.																										
	1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia.																							GESTIÓN DOCUMENTAL	1	Implementar Plan de Institucional de Archivos (PINAR)	Informe de seguimiento
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL	2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes.	TALENTO HUMANO	1	Realizar un estudio de carga laboral (Tiempos y Movimientos) que permita que se identifiquen a los funcionarios sobrecargados en funciones, de manera que se prorateen las diferentes labores en la Entidad.													Estudio Carga Laboral	Porcentaje de cumplimiento en realización del estudio de carga laboral	(Número de estudio de capacidad de carga elaborada/Número de capacidad de carga por elaborar)X100	1	Contraloria Auxiliar - Talento Humano	Contralor Auxiliar					
			2	Socializar resultados del estudio de carga con directiva.																			Actas	Porcentaje de cobertura de líderes y directivos que conocen el documento de estudio de carga.	(Número de personal socializada/Número de personal existente en la Entidad)X100	100%	Contraloria Auxiliar - Talento Humano
	2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1																			Revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019	Plan Estratégico	Porcentaje de cumplimiento en la revisión y ajustes al Plan Estratégico 2017-2019	(Número de Plan Estratégico revisado y ajustado/Número de Plan Estratégico por revisar y ajustar)X100	1

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@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**

<p>evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad.</p>		2	Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan Estratégico de la entidad.													Plan Estratégico	Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan Estratégico	(Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico programado)X100	1	Despacho del Contralor - Planeación Institucional	Jefe Asesor de Planeación	
		3	Realizar seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia.														Plan de Acción.	Porcentaje de cumplimiento a la meta de seguimientos y evaluación del Plan de Acción correspondiente a la vigencia.	(Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción programado)X100	2	Despacho del Contralor - Planeación Institucional	Jefe Asesor de Planeación
		4	Implementar el manual de procedimientos que permitan a las diferentes áreas realizar sus Autoevaluaciones.														Manual de Procedimiento de autoevaluación	Porcentaje de cumplimiento de la meta de implementación del manual de procedimiento de autoevaluación de las gestiones en cada área de la entidad.	(Número de autoevaluación de gestión por proceso en ejecución/Número de autoevaluación de gestión por proceso programado)X100.	2	Contraloria Auxiliar - Talento Humano	Líderes de Proceso
	2.3 Actualización e Implementación de las TIC's (Tecnologías de la Información y el Conocimiento), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	5	Realizar un diagnóstico de las herramientas tecnológicas existentes en la entidad, con el fin de determinar la plataforma tecnológica acorde a las necesidades reales para las gestiones administrativa, financiera, contractual y fiscal.													Documento Diagnóstico	Porcentaje de cumplimiento de la meta del diagnóstico de las herramientas tecnológicas	(Número de necesidades de las herramientas tecnológicas diagnosticadas /Número de necesidades de las herramientas tecnológicas existentes)X100.	100%	Despacho del Contralor - Planeación Institucional	Profesional Universitario (Área Sistemas)

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdsai@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**

	2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes.	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	1	Programar auditorías internas de calidad.											Programa de Auditorías Interna de Calidad	Programación de Auditorías Internas de Calidad	Programa de Auditorías Interna de Calidad	1	Control Interno - Evaluación y Mejora	Jefe de Control Interno
			2	Desarrollar auditorías internas de calidad.												Programa de Auditorías Interna de Calidad	Porcentaje del cumplimiento de las auditorías desarrolladas	(Número de auditorías interna de calidad desarrolladas/Número auditorías interna de calidad programadas)X 100	100%	Dependencias Asignadas
		EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	3	Desarrollar revisiones por la dirección en la implementación del sistema de gestión de la calidad.											NTCGP1000:2009	Porcentaje de cumplimiento de las revisiones por la dirección realizadas	(Número de revisiones por la dirección realizadas/Número de revisiones por la dirección programadas)X 100	1	Despacho del Contralor	Comité de Coordinador del Sistema de Control interno de Calidad
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4	Realizar las acciones de seguimiento de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.											Tablero de Control de Indicadores	Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos	(Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad realizado/Número de seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad programado)X 100	4	Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional	Jefe Asesor de Planeación
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	Revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.											Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Porcentaje de cumplimiento a la meta de revisión, ajustes y adopción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia.	(Número de Plan Anticorrupción revisado y adoptado/Número de Plan Anticorrupción por adoptar)X100	1	Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional	Contralor -Jefe Asesor de Planeación

“Control fiscal participativo e imparcial”





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

3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	1	Informe de seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano																Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	(Número de seguimiento y evaluación realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/Número de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, programado)X 100	3	Control Interno - Evaluación Análisis y Mejora	Jefe Oficina de Control Interno
		1	Promover en cada vigencia fiscal la participación en la rendición de cuenta a la ciudadanía en general como organización de control social.																Lista actores invitados y participados/memorias	Porcentaje de cobertura de participación de la ciudadanía en las rendiciones de cuenta.	(Número de actores participando en la rendición de cuenta en la vigencia/Número de actores invitados a las audiencias públicas en la vigencia)X100	65%	Auditoria y Participación Ciudadana - Participación Ciudadana	Profesionales Universitarios de Participación Ciudadana
				2	Programar la realización de audiencias públicas en los diferentes sectores de la Isla para interactuar con los ciudadanos sobre la importancia del ejercicio del control fiscal.																Memoria	Porcentaje de cumplimiento en la meta de las audiencias pública	(Número de Audiencias Públicas realizadas/Número de Audiencias Públicas programadas)X 100	100%
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	3	Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea con mayor apropiación de los responsables por dependencia.																Plan de Acción Gobierno en línea	Porcentaje de cumplimiento de las actividades desarrolladas	(Número de actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de Gobierno en Línea/Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea)X100	100%	Dependencias Asignadas

"Control fiscal participativo e imparcial"

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@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**

	3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Medir la satisfacción de la ciudadanía sobre las actuaciones misionales de la Entidad.																Encuestas	Porcentaje de cumplimiento de la ciudadanía encuestada	(Número de personas encuestas/Número de población objetivo)X100	40%	Auditoria y Participación Ciudadana - Participación Ciudadana	Profesionales Universitarios de Participación Ciudadana	
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Formular e implementar el Plan de comunicaciones institucional																	NI	Porcentaje de cumplimiento en la formulación e implementación del Plan de Comunicaciones	(Número de Plan de Comunicaciones formulado y en implementación/Número de Plan de Comunicaciones por formular)X100	1	Auditoria y Participación Ciudadana - Participación Ciudadana	Profesional Universitario de Participación Ciudadana
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO FISCAL	4.1. Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	Fortalecimiento del sistema de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.																Procedimiento PQRS	Porcentaje de cumplimiento en la atención oportuna de la PQRS	(Número de PQRS atendidas oportunamente/Número de PQRS presentada a la Entidad)	100%	Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional	Jefe asesor de Planeación, Líder del Proceso de Auditoria y Participación Ciudadana	
	4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Promover y fortalecer el control social a través de los Contralores Escolares, Veedores ciudadanos y Juntas de acción comunal.																	Convenio o Acuerdos	Porcentaje de cumplimiento de alianzas con grupos de interés ciudadano.	(Número de alianzas estratégicas con grupos de interés ciudadano, formalizada y en implementación/Número de grupos de interés ciudadano identificados)X 100.	1	Despacho del Contralor - Participación Ciudadana	Contralor, Líder de Proceso Auditoria y Participación Ciudadana, Profesionales Universitarios de Participación Ciudadana
			2	Visitar a los diferentes establecimientos educativos para capacitar al estudiantado sobre la importancia del control fiscal y de esta manera realizar las posesiones de los contralores escolares.																		Plan de visitas-actas	Porcentaje de cobertura del estudiantado visitado en los establecimientos escolares para capacitar sobre la importancia del control fiscal.	(Número de contralores posesionados/Número de colegios visitados y capacitados)X100	100%	Auditoria y Participación Ciudadana - Participación Ciudadana

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdsai@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**

COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	AUDITORÍA	1	Ejecución del Plan General de Auditoría _PGA para la vigencia 2017															Plan General de Auditorías-PGA	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Auditoría.	(Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X 100	100%	Auditoria y Participación Ciudadana - Auditoria	Profesional Especializado de Auditorías y Participación Ciudadana, Grupo auditor	
		2	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías anteriores realizados a los sujetos de control.																Planes de mejoramiento individual	Porcentaje de cumplimiento de la meta de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías realizadas a los sujetos de control	(Número de planes de mejoramiento evaluadas/Número de planes de mejoramiento suscrito)X100	100%	Auditoria y Participación Ciudadana - Auditoria	Profesional Especializado de Auditorías y Participación Ciudadana, Grupo auditor
		ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1	Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales.															Acto administrativo	Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos sancionatorios	(Número de procesos administrativos tramitados /Número de procesos administrativos aperturados (si amerita)X100	100%	Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio	Contralor Auxiliar
		RESPONSABILIDAD FISCAL	1	Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los términos legalmente establecidos para ello.																Auto de apertura	Porcentaje de cumplimiento de la Meta de indagaciones tramitadas dentro de los términos legales (Antes de los 6 meses).	(Número de indagaciones tramitadas en los términos legales / Número de indagaciones aperturados)X100	100%	Responsabilidad Fiscal

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: cgdsai@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**

			2	Proferir Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, dentro de los términos legalmente establecidos para ello.											Auto de Imputación	Porcentaje de cumplimiento de la meta de auto de imputación o archivo de responsabilidad fiscal tramitada (Cierre y archivo o Auto de Imputación) dentro de los términos legales (5 meses)	(Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas antes de 5 meses/Número de auto de imputación proferidas)*100.	100%	Responsabilidad Fiscal	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
			3	Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los términos legalmente establecidos para ello											Auto fallo de responsabilidad fiscal	Porcentaje de cumplimiento de la meta de fallo con o sin responsabilidad fiscal dentro de los términos legales (5 años).	Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos en los términos legales / Número de fallos con responsabilidad fiscal proferidos	100%	Responsabilidad Fiscal	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
			4	Establecer en el auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago, el valor pagado por los presuntos Responsables											Auto	Porcentaje de cumplimiento en los autos dictados relacionando los valores de pagos como resultado de los procesos de responsabilidad fiscal.	(Número de autos de cierre y cese con los valores de pagos relacionados/ Número de autos de cierre, cese y archivo por pago.)X100	100%	Responsabilidad Fiscal	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
			5	Establecer los valores cancelados resultados de haber sido proferidos fallos con responsabilidad fiscal antes del cobro persuasivo en jurisdicción coactiva											Auto fallo de responsabilidad fiscal	Porcentaje de cumplimiento del documento donde se relacione los valores recaudados antes del cobro por jurisdicción coactiva	Número de documentos donde se relacione los valores recaudados antes de cobro coactiva	1	Responsabilidad Fiscal	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal

“Control fiscal participativo e imparcial”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: cgdsai@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**

		JURISDICCIÓN COACTIVA	1	Consolidar trimestralmente los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos con Responsabilidad Fiscal											N/I	Porcentaje de cumplimiento en la consolidación de los valores recaudados durante el trámite del proceso y los fallos de responsabilidad fiscal.	(Número de documento consolidado con los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal/Número de consolidaciones de los valores recaudados por los fallos de responsabilidad fiscal programadas)	4	Responsabilidad Fiscal	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
--	--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	---	------------------------	--

“Control fiscal participativo e imparcial”

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

