



## PLAN DE ACCIÓN 2019 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROCESO RESPONSABLE	Columna1	EJE ESTRATÉGICO	Componentes	ACTIVIDAD	META	INDICADOR
Dirección Técnica de Control Fiscal	1	1. CESAR TRANSPARENTE Y VISIBLE	1,2 Consolidar la contratación visible	Incluir en las Auditorias Regulares, la evaluación de los componentes de lucha anticorrupción y la transparencia	Lograr una cobertura del 30% (11) de las auditorias Regulares programadas en la vigencia 2019	No. de informes publicados / No. de informes programados
Dirección Técnica de Control Fiscal	1	1. CESAR TRANSPARENTE Y VISIBLE	1,2 Consolidar la contratación visible	Analizar la contratación informadas por todos los sujetos auditados	Elaborar un informe por cada semestre (2) y comunicar lo evidenciado a la comunidad	No. de informes publicados / No. de informes programados
Participación Ciudadana	1	1. CESAR TRANSPARENTE Y VISIBLE	1,3 Promover la transparencia en la administración pública	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas	Realizar audiencia publica en el mes de marzo de 2019.	No. De actividades realizadas/No. Actividades programadas.
Participación Ciudadana	1	2, CONTROL CIUDADANO PRIMERO	2,2 Transformación del programa de Contralor Escolar	Realizar acto de posesión y capacitación de los Contralores Escolares vigencia 2019 en el ejercicio de sus funciones y fortalecimiento del control social en la gestión educativa	Realizar una capacitación dirigida a los Contralores Escolares.	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas
Contralor /Secretaria General	1	2, CONTROL CIUDADANO PRIMERO	Promoción del Control Ciudadano	Gestionar la adquisición de un software ATC para atención al Ciudadano	un software adquirido	software adquirido/ software implementado
Participación Ciudadana	2	2, CONTROL CIUDADANO PRIMERO	2,1 Promoción del Control Ciudadano	Gestionar una capacitación dirigida a veedores ciudadanos, sujetos de control, funcionarios de la entidad y comunidad en general sobre vigilancia y control social en servicios y alumbrado público.	Gestionar la realización de una capacitación.	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones gestionadas
Control Interno	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,3 Articulación control preventivo interno	Programar auditorias internas en las oficinas de : Secretaria General, Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal.	Ejecutar 3 Auditorias en las dependencias de la Contraloria General del Departamento del Cesar.	Numero de Auditorías realizadas / Auditorias programadas

Dirección Técnica de Control Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3.3 Articulación control preventivo interno	promover y evaluar el uso del MECI y el sistema de control interno como herramienta del control preventivo	Evaluar el MecI y el Sistema de Control Interno como herramienta de Control en un 30% de las Auditorias (11)Regulares Programadas	No. de auditorías Regulares realizadas / No. de auditorías Regulares programadas
Dirección Técnica de Control Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,5Mejorar la calidad del proceso Auditor	Focalizar y priorizar en el Plan General de Auditorias, el control fiscal en los sujetos de control de mayor impacto, riesgos detectados, presupuesto, complejidad, inconformidad ciudadana, entre otros.	Lograr evaluar a los sujetos de control programados en el PGA vigencia 2019	No. de sujetos auditados en la vigencia/total sujetos programados
Dirección Técnica de Control Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,5Mejorar la calidad del proceso Auditor	Observatorio de hallazgos. Mejorar la configuración,soporte y traslado oportuno de hallazgos	Continuar con la mejora en la configuración de hallazgos de auditoría, que estén soportados y que su traslado sea oportuno.  Monitorear y coordinar la labor de configurar los hallazgos, hacer seguimiento a la evolución en cada entidad.  Realizar comité de evaluación de Hallazgos por cada entidad auditada	Numero de acta de comité de hallazgos /Numero de Informes de Auditorias realizados
Responsabilidad Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,6Mejorar la calidad y eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo	Tramitar de acuerdos a los terminos los procesos de responsabilidad fiscal y administrativos sancionatorios fiscales	Tramitar todos los procesos con decision de fondo vigencia 2015	No procesos de responsabilidad fiscal en tramite vigencia 2015/ No procesos de responsabilidad fiscal con decision de fondo
Responsabilidad Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,6Mejorar la calidad y eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo	Tramitar de acuerdos a los terminos los procesos de responsabilidad fiscal y administrativos sancionatorios fiscales	Tramitar todos los procesos con decision de fondo vigencia 2015	No procesos de responsabilidad fiscal en tramite vigencia 2015/ No procesos de responsabilidad fiscal con decision de fondo

Responsabilidad Fiscal	3	4 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,6Mejorar la calidad y eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo	Darle impulso proceso administrativos sancionatorios fiscales vigencia 2017	Se tomara decision de fondo por lo menos en el 50% de los procesos administrativos sancionatorios fiscales en tramite de la vigencia 2017	No de procesos administrativos sancionatorios fiscales en tramites vigencia 2017/procesos administrativos sancionatorios fiscales con decision de fondo vigencia 2017
Responsabilidad Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,6Mejorar la calidad y eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo	Darle impulso procesal a los procesos de responsabilidad fiscal vigencia 2015 y 2016	impulsar y tramitar por lo menos el 50% de los procesos de responsabilidad fiscal vigencia 2015 y 2016	No procesos aperturados vigencia 2015 y 2016/ No de procesos con impulso vigencia 2015 y 2016
Dirección Técnica de Control Fiscal	3	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,3Cuentas claras	Capacitar a los sujetos de control en temas relacionados con: SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA, Deuda Pública, planes de mejoramiento, entre otros.	Gestionar una capacitación para los sujetos de control en cualquiera de los temas enunciados.	Una (1) Capacitacion
Dirección Técnica de Control Fiscal		3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,5Mejorar la calidad del proceso Auditor	Consolidar el control fiscal ambiental	Emprenderemos una vigilancia especial sobre el componente ambiental en el Departamento del Cesar, a través del 30% de las auditorías regulares programadas.	Once (11) Auditorias regulares
Secretaría General	4	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3,1Modernización institucional	Gestionar la Implementacion de una red de datos		puntos de red implementados / total de puntos de red.
Secretaría General	4	4, E- CONTROL Y LAS TICS	4,1Promoción del Programa Gobierno Electrónico y en Línea	Capacitaremos a los sujetos de control y funcionarios, en tecnologia de la informacion y las comunicaciones	Realizar una capacitacion en esos temas	Capacitaciones realizadas /Numeros de funcionarios capacitados
Secretaría General	5	5,FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	5,1Calidad de vida en el trabajo y potencialización del talento humano	Mantener actualizados a los funcionarios en las normas vigentes, principios y valores	Realizar una jornada de inducción y reinducción, socialización de principios éticos y valores institucionales	Número de eventos a realizar/ temas a socializar
Secretaría General	5	5,FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Modernizar tecnológicamente la CGDC	Realizar las actividades de acuerdo al Plan de Adquisiciones y convenios interadministrativos	Gestionar la Adquisición de bienes y servicios de apoyo para las acciones misionales y administrativas	Adquisicion de bienes / Apoyo acciones misionales

Participación Ciudadana - Dirección Técnica de Control Fiscal	<b>3</b>	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO	3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA Y CONTROL PREVENTIVO II	Gestionar una capacitacion a los sujetos de control en temas relacionados, con: SIA OBSERVA,SIA CONTRALORIA y SECOP II	Gestionar una capacitacion en uno de los temas enunciados	No. de Capacitaciones Realizadas / No. de Sujetos programados
--	----------	---	--	---	--	--

CÉSAR CERCHIARO DE LA ROSA  
Contralor