



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal departamental, dinamizando estrategias que optimicen el autocontrol basado en instrumentos y medios electrónicos a disposición de los gestores fiscales.
PROCESO	PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Planeación

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Mejorar la cobertura de los entes auditados a partir del análisis de la materialidad e importancia de los bienes y recursos administrados y la valoración de los riesgos de los mismos, a través de la implementación de Auditorías Visibles.	Proyectar, dirigir y coordinar el Plan General de Auditorías PGA Vigencia 2015	Enero	Ejercer control Fiscal sobre la totalidad de Municipios del Departamento mediante la planeación de un PGA	Resolución de PGA	Talento humano y recurso financiero	Despacho, Planeación	100%
2	Apoyar técnicamente a la Asamblea Departamental del Caquetá y los Concejos Municipales para fortalecer el control fiscal en articulación con el ejercicio del control político.	Presentar ante la Asamblea Departamental los Informes de las Finanzas y de Medio Ambiente con la participación de los Concejos Municipales	Enero - Diciembre	Audiencia Pública de Presentación de Informes de Ley	Audiencia de presentación de Informes	Talento humano y recurso financiero	Despacho, Planeación	100%
		Elaborar el Informe de Gestión	Enero - Junio	Presentar el Informe de Gestión de la Vigencia 2012 en Audiencia Pública	Informe de Gestión	Talento humano y recurso financiero	Despacho, Planeación	100%
3	Capacitar e intercambiar información, metodologías y tecnologías con entes de control y otras entidades.	Participar activamente en el Concejo Regional de Moralización	Enero - Diciembre	Asistir a todas las reuniones del Concejo Regional de Moralización	No. De asistencias / No. De Reuniones del Comité	Talento humano y recurso financiero	Despacho	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	DANNY LOPEZ SEGURA
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015

	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
	VERSIÓN : 1.0

PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA
AREA(S) RESPONSABLE(S)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Ejercer representación de la Contraloría Departamental del Caquetá en las demandas en donde ésta tenga intereses como consecuencia de su competencia y función fiscalizadora en el Departamento del Caquetá.	Representar y hacer seguimiento a las acciones prejudiciales y judiciales donde se encuentre vinculada la Contraloría Departamental del Caquetá, ya sea por activa o por pasiva, a fin de ejercer una real y oportuna defensa de los intereses de la entidad.	Enero- Diciembre	Defender los intereses de la entidad en todas las actuaciones prejudiciales y judiciales.	N° de actuaciones de la Contraloría Departamental del Caquetá en acciones prejudiciales y judiciales	Talento humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
2	Oportunidad, eficiencia y eficacia en los trámites administrativos internos y externos que comprendan alguna gestión o asesoría jurídica para su práctica y/o desarrollo.	1. Contribuir y apoyar al despacho de la Contralora Encargada para que los derechos de petición y/o requerimientos que se efectuen ante este ente de control se tramiten y respondan dentro de los términos que para el efecto establece la Ley. 2. Elevar las consultas jurídicas necesarias ante las autoridades competentes para definir y/o avanzar en el ejercicio propio del control fiscal cuando sea necesario. 3. Proyectar las peticiones y/o respuestas a los derechos de petición formulados por y/o ante la Contralora Encargada en lo que respecta a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal o asuntos jurídicos de la entidad.	Enero- Diciembre	Apoyar a la Contralora Encargada en los asuntos jurídicos y trámites administrativos internos y externos de la entidad.	N° de asuntos jurídicos apoyados a la Contralora Encargada	Talento humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
3	Ejercer la representación jurídica de la entidad de manera oportuna y eficiente en las acciones constitucionales donde se encuentre vinculada la Contraloría Departamental del Caquetá.	1. Representar jurídicamente los intereses de la Contraloría Departamental del Caquetá en las acciones constitucionales instauradas a favor o en contra de esta entidad. 2. Instaurar las acciones constitucionales necesarias a iniciativa de esta entidad cuando a ello haya lugar.	Enero- Diciembre	Defender los intereses de la Contraloría Departamental del Caquetá de manera oportuna, idónea y eficiente.	N° de actuaciones adelantadas	Talento humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	YERSON ANDRES BORDA RODRIGUEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer el Control Ciudadano, vinculando la Comunidad al Ejercicio del Control Fiscal Participativo
PROCESO	Misional
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección Técnica de Control Fiscal Integral - Participación Ciudadana

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Promover el Control Fiscal Participativo y la confianza de la comunidad en el manejo de las peticiones, denuncias y derechos de petición	Atender y tramitar las denuncias, requerimientos y derechos de petición presentados por la comunidad.	Enero - Diciembre	Atender oportunamente las denuncias, los requerimientos y los derechos de petición en el término legal	No. peticiones, denuncias y derechos de petición atendidas / No. peticiones, denuncias y derechos de petición recibidas	Talento Humano, económicos, tecnológicos	Dirección Técnica de Control Fiscal	77%
2	Fomentar una cultura de control social, sensibilizando y capacitando a los estudiantes en torno a la ejecución de los recursos públicos.	Capacitar a estudiantes de las instituciones Educativas del casco urbano del Municipio de Florencia en temas de importancia para la Contraloría Estudiantil, relacionados con el Control Fiscal Participativo.	Enero - Febrero	Lograr que los estudiantes adquieran conocimiento sobre temas relacionados con el ejercicio del Control Fiscal Participativo y su aplicación en el Control Social al manejo de los recursos públicos	No. Jornadas de capacitación realizadas/No. de Jornadas de capacitación programadas	Talento Humano, económicos, tecnológicos	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%
3	Promover y apoyar las veedurías ciudadanas.	Promover la conformación de dos (2) Veedurías Ciudadanas y apoyar a las que lo requieran.	Julio-Diciembre	Conformación de las Veedurías Ciudadanas y orientarlas en el desarrollo de sus actividades de control social al manejo de los recursos públicos	No. de Veedurías Ciudadanas conformadas	Talento Humano, económicos, tecnológicos	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%
3	Ser parte de la red de Apoyo a Veedurías.	Participar activamente en la Red de apoyo a las veedurías ciudadanas	Enero - Diciembre	Asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas del Departamento.	Asistencia a reuniones de la Red de apoyo	Talento Humano, económicos, tecnológicos	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	ILVA MARIA MARLES SALAZAR
FECHA DE ELABORACIÓN	8 de enero 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Implementar un nuevo modelo de control fiscal visible para el Departamento del Caquetá, cuyos beneficios se extiendan a la comunidad, a los sujetos de control y a los servidores públicos.
PROCESO	CONTROL FISCAL
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección Técnica de Control Fiscal
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal departamental, dinamizando estrategias que optimicen el autocontrol basado en instrumentos y medios electrónicos a disposición de los gestores fiscales.

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
	Adoptar un nuevo método de auditaje, mediante el análisis de variables e indicadores para conceputar sobre la gestión fiscal y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros	ELABORAR (3) AUDITORIAS ESPECIALES DE ESTADOS CONTABLES	MARZO - ABRIL	Dictaminar los Estados Financieros	No de Auditorias de Estados Contables Ejecutadas/No de Auditoria de Estados Contables Programadas	Humanos, Físicos y Económico	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%
		REMITIR (3) DICTAMENES RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS A LOS ESTADOS CONTABLES A LA C.G.R.	ABRIL - MAYO	Reporte del resultado de los dictámenes en el Audibal de la CGR	No de Auditorias de Estados Contables Ejecutadas y reportadas a través de AUDIBAL/No de Auditoria de Estados Contables Programadas	Humanos, Físicos y Económico	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%
		REALIZAR AUDITORIAS ESPECIALES EN LOS SUJETOS DE CONTROL QUE SE DETERMINEN SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL FISCAL Y LAS POLITICAS INSTITUCIONALES, INCLUYENDO LAS ENTIDADES A LAS CUALES NO SE LES HA EFECTUADO AUDITORIA DURANTE EL PERIODO.	FEBRERO- NOVIEMBRE	Informes de Auditoría Finales comunicados	No de Auditorias Especiales jecutadas /No de Auditoria programadas.	Humanos, Físicos y Económico	Dirección Técnica de Control Fiscal	CUMPLIMIENTO EN UN 100% CON BASE EN EL PGA PARA LA VIGENCIA Y SUS MODIFICACIONES
6.1.2	Mejorar la cobertura de los entes auditados a partir del análisis de la materialidad e importancia de los bienes y recursos administrados y la valoración de los riesgos de los mismos, a través de la implementación de Auditorías	ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL FISCAL CON EL FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS SUJETOS.	ENERO	Matriz de Riesgos de Control Fiscal	Matriz de Riesgos de Control Fiscal Consolidada.	Humanos, Físicos	Dirección Técnica de Control Fiscal	SE REALIZÓ EL ANÁLISIS A LA MATRIZ DE RIESGO PARA HACER PARTE DE LA DETERMINACIÓN DEL PGA
		ELABORACION Y APROBACION DEL PGAT 2015	ENERO -	Proyecto de PGAT 2015	Proyecto Elaborado PGAT vigencia 2015	Humanos, Físicos y Financieros.	Dirección Técnica de Control Fiscal	100%
6.1.3	Adelantar las actividades necesarias para cumplir con la función constitucional y legal de revisión de la cuenta de los sujetos de control.	EFFECTUAR LA REVISIÓN DE LAS 42 CUENTAS DE LA VIGENCIA 2014	FEBRERO- DICIEMBRE	Revisión de 44 Cuentas.	Cuentas Revisadas / Cuentas Programadas	Humanos y Físicos	Dirección Técnica de Control fiscal	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	GLORIA VILLALBA GONZALEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	9 de enero de 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL		Implementar un nuevo modelo de control fiscal visible para el Departamento del Caquetá, cuyos beneficios se extiendan a la comunidad, a los sujetos de control y a los servidores públicos.						
PROCESO		CONTROL FISCAL						
AREA(S) RESPONSABLE(S)		Dirección Técnica de Control Fiscal						
OBJETIVO ESTRATEGICO:		Medir permanente los resultados e impacto social producido por el ejercicio de la función de control fiscal.						
No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
6.2.2	Optimizar los procedimientos de Control Fiscal con el fin de determinar el impacto social derivado del ejercicio del proceso auditor.	Aplicar en los procesos de auditoria herramientas de medición de la gestión de los sujetos auditados.	Febrero -Diciembre	Calificación de la gestión de los sujetos auditados	No. de entidades calificadas / Total de Procesos auditores	Humano, físico y financiero	Director de control fiscal integral y profesional de planeacion.	100%
		Revisar que los planes de mejoramiento sucritos por los sujetos de control contengan las acciones suficientes para eliminar la causa de los hallazgos.	Febrero- Diciembre	Planes de mejoramiento debidamente formulados	Planes de mejoramiento revisados / Total de planes de mejoramiento formulados	Humano, físico y financiero	Director de control fiscal integral, profesional de planeacion y participacion ciudadana.	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	GLORIA VILLALBA GONZALEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	9 de enero de 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL		Implementar un nuevo modelo de control fiscal visible para el Departamento del Caquetá, cuyos beneficios se extiendan a la comunidad, a los sujetos de control y a los servidores públicos.						
PROCESO		CONTROL FISCAL						
AREA(S) RESPONSABLE(S)		Dirección Técnica de Control Fiscal						
OBJETIVO ESTRATEGICO:		Complementar el ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de control macro y micro mediante la						
No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
6.6.1	Impulsar convenios interinstitucionales con organismos gubernamentales y no gubernamentales, entes de control, universidades, organizaciones de la sociedad civil, agremiaciones técnicas y profesionales y sector privado para desarrollar acciones conjuntas que aporten su conocimiento y experiencia para la eficiencia del control fiscal.	Solicitar apoyo a las Personerías Municipales en la recolección de información (pruebas) y demás aspectos que se requieran para los diferentes procesos de control ya sea procesos de auditoría, denuncias, entre otros.	Enero - Diciembre	Fortalecimiento del ejercicio del Control Fiscal	No. de solicitudes de apoyo	Humano y fisico	Director de Control Fiscal y Participacion Ciudadana.	100%
6.6.3	Apoyar técnicamente a la Asamblea Departamental del Caquetá y los Concejos Municipales para fortalecer el control fiscal en articulación con el ejercicio del control político.	Presentar el informe sobre el estado de las finanzas y Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2014 a la asamblea Departamental y sustentarlo cuando lo requieran.	Enero - Diciembre	Fortalecimiento del control político	Informes presentados	Humano, físico y financiero	Contralor Departamental y Director de Control Fiscal Integral.	100%
		Remitir los informes a las corporaciones públicas sobre las auditorías realizadas para que se ejerza el control político.	Enero - Diciembre	Fortalecimiento del control político	No. de Informes comunicados / No. de auditorías realizadas	Humano y fisico	Contralor Departamental y Director de Control Fiscal Integral.	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	GLORIA VILLALBA GONZALEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	9 de enero de 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios.
PROCESO	Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Generar una dinámica en los procesos a cargo de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que ajustada a los lineamientos legales establecidos, propenda por la eficiencia y oportunidad en sus actuaciones.	Terminar los procesos de responsabilidad fiscal aperturados en la vigencia 2010, con el objetivo de evitar la prescripción.	Enero - Diciembre	Culminar la totalidad de procesos de responsabilidad fiscal aperturados en el año 2010 que se encuentran en trámite.	Procesos culminados vigencia 2010/Totalidad de procesos en trámite de la vigencia 2010.	Talento humano.	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
		Dar trámite a los hallazgos fiscales trasladados en el año 2012, con riesgo de caducidad en el primer trimestre del año 2016, con el objetivo de elevar la eficiencia y oportunidad en el área.		Aperturar Procesos de Responsabilidad Fiscal oportunamente.	Antecedentes evaluados y Aperturados / Totalidad de antecedentes evaluados 2012, con riesgo de prescripción en el año 2016.	Talento humano.	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
		Dar impulso procesal a los Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en el año 2011, con el objetivo de elevar la eficiencia y oportunidad en el área.	Enero - Diciembre	Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de responsabilidad fiscal.	Procesos impulsados / Procesos en trámite aperturados 2011.	Talento humano.	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
		Coordinar con la oficina de planeación y el despacho del Contralor la implementación de un software que permita hacer seguimiento a los procesos, así como de generar datos estadísticos con las distintas variables.	Enero - Diciembre	Desarrollar y adoptar un esquema de control y seguimiento sistematizado de los procesos a cargo de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.	Implementación del software	Talento humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Oficina de Planeación.	100%
		Dar impulso procesal a los procesos de jurisdicción coactiva tramitados en la Dirección Técnica.	Enero - Diciembre	Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de jurisdicción coactiva.	Procesos impulsados / Procesos en trámite	Talento humano.	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%
		Dar trámite a los Procesos Administrativos Sancionatorios aperturados en los años 2012, 2013 y 2014.	Enero - Diciembre	Descongestionar la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal respecto del trámite de los Procesos Administrativos Sancionatorios.	No. de Procesos Administrativos Sancionatorios culminados / No. de procesos iniciados en los años 2012, 2013 y 2014.	Talento Humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios.
PROCESO	Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
		Implementar el procedimiento para los Procesos de Jurisdicción Coactiva	Enero - Diciembre	Contar con manual de procedimiento para los procesos de Jurisdicción Coactiva que adelanta la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la normatividad vigente.	Proceso implementado	Talento Humano	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Oficina de Planeación.	100%
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO			YERSON ANDRES BORDA RODRIGUEZ					
FECHA DE ELABORACIÓN			ENERO 30 DE 2015					



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS 2015

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios
PROCESO	RECURSOS FISICOS Y FINANCIROS
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Recursos Financieros

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Generar una dinámica en los procesos a cargo de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que ajustada a los lineamientos legales establecidos, propenda por la eficiencia y oportunidad en sus actuaciones	Administrar el Plan de adquisiciones para la vigencia 2015	ENERO-DICIEMBRE	Identificación de necesidades, plan de compras aprobado y ejecutado	Plan de Compras Ejecutado/Plan de compras aprobado	Humano y Financiero	Profesional Universitaria con funciones de Almacen	100%
		Compra oportuna de la dotacion para los funcionarios 2015	ABRIL- AGOSTO Y DICIEMBRE	Compra dotacion	Suministro de Doctacion cuatrimestral	Humano y Financiero	Profesional Universitaria con funciones de Almacen	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	NEFER OLARA DELGADO
FECHA DE ELABORACIÓN	09 de enero de 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
AREA(S) RESPONSABLE(S)	JEFATURA PERSONAL

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Brindar capacitación a los funcionarios y sujetos de control de la Contraloría Departamental del Caquetá, sobre temas relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.	Elaborar el Plan de Capacitación para los funcionarios y sujetos de control de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Enero - Marzo	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	Talento humano y recurso financiero	Jefe de Personal	100%
		Realizar capacitaciones a los funcionarios y sujetos de control de la Contraloría Departamental del Caquetá	Enero - Diciembre	Capacitar a los funcionarios y sujetos de control de la Contraloría Departamental del Caquetá	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones proyectadas	Talento humano y recurso financiero	Jefe de Personal	100%
		Realizar re-inducción para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Enero- Diciembre	Personal actualizado	N° de reinducciones realizadas / N° de reinducciones requeridas	Talento humano y recurso financiero	Jefe de Personal	100%
2	Coordinar con la Aseguradora de Riesgos Profesionales y EPS's, el desarrollo de un Plan de Salud Ocupacional de acuerdo a la programación que éstas establezcan.	Brindar capacitación y jornadas de promoción y prevención de salud ocupacional a los funcionarios	Enero- Diciembre	Capacitar a los funcionarios de la entidad en promoción y prevención en salud.	N° de capacitaciones recibidas / N° de capacitaciones definidas por la ARP	Talento humano	Jefe de Personal	100%
3	Coordinar con el FOBISCE el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Brindar Jornadas Deportivas, de Recreación y celebración de fechas especiales a los Funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Enero- Diciembre	Estimular al personal en el buen manejo de las relaciones interpersonales y mejorar el ambiente laboral.	N° de actividades realizadas / N° de actividades proyectadas	Talento humano	Jefe de Personal	100%
4	Administrar y actualizar las hojas de vida del personal activo e inactivo de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Mantener actualizada la Información de las Hojas de Vida del personal de la Contraloría Departamental del Caquetá.	Enero- Diciembre	Hojas de Vida actualizadas	N° de Hoja de Vida actualizadas / N° de Funcionarios	Talento humano	Jefe de Personal	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	YERSON ANDRES BORDA RODRIGUEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ 2015

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal departamental, dinamizando estrategias que optimicen el autocontrol basado en instrumentos y medios electrónicos a disposición de los gestores fiscales.
PROCESO	RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Recursos Financieros

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Operativizar y dinamizar tecnologías de la información para ejercer el control en "tiempo real".	Planificar la adquisición de los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades	Enero	Mejorar el suministro de elementos requeridos en el ejercicio de las actividades del Ente de Control	Plan Anual de Adquisiciones	Humano y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto y Almacén	100%
2	Manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros	Aplicar la normatividad legal vigente relacionada con las operaciones contables y presupuestales	Enero - Diciembre	Ejecución presupuestal periódica	presupuesto ejecutado/presupuesto aprobado	Humano, físico y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto	100%
		Gestionar y registrar presupuestalmente el recaudo de los ingresos.	Enero - Diciembre	Ejecución presupuestal de ingresos mensual	Ejecución Presupuestal de ingresos	Humano, físico y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto	100%
		Ejecutar el Presupuesto de Gastos armónicamente con el comportamiento de la ejecución del presupuesto de ingresos.	Enero - Diciembre	Ejecución presupuestal de gastos mensual	Ejecución Presupuestal de gastos	Humano, físico y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto	100%
		Realizar el Pago de las obligaciones adquiridas.	Enero - Diciembre	Cancelar los compromisos adquiridos por la Contraloría	# compromisos cancelados/total de compromisos adquiridos	Humano, físico y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto	100%
3	Fortalecimiento del Proceso contractual	Desarrollar los procesos de contratación con base en la normatividad vigente.	Enero - Diciembre	Procesos de contratación con el lleno de los requisitos legales	Contratos suscritos en cumplimiento normatividad vigente/contratos suscritos	Humano, físico y Financiero	Profesional Universitario con funciones de Presupuesto	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	NEFER OLAYA DELGADO
FECHA DE ELABORACIÓN	09 de enero de 2015



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Planeación

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Operativizar y dinamizar tecnologías de la información para ejercer el control en "tiempo real".	Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de los recursos informáticos (hardware y Software) y coadyuvar en los procesos de implementación y/o incorporación tecnológica	Enero - Diciembre	Fortalecimiento de las Herramientas Tecnológicas con las que cuenta la Contraloría	No. De Actividades realizadas	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%
		Atender los requerimientos de usuarios realizadas a la Oficina Informática.	Enero - Diciembre	Mantener en las mejores condiciones de Operación y Soporte el Parque Informático	No de requerimientos de Usuarios	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%
		Actualizar la Pagina Web de la entidad e Intranet en la Entidad.	Enero- Diciembre	Pagina Web Actualizada	Pagina Web Actualizada	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%
		Realizar un aplicativo que permita la sistematización de los procesos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal	Enero- Diciembre	Sistematización de la información.	Implementación del software	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	DANNY LOPEZ SEGURA
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Planeación

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Mejorar la organización de los flujos, mecanismos y responsabilidades en el manejo de la información	Recepcionar y verificar la documentación (oficios, circulares, correos electrónicos, derechos de petición, otros) que produce la Entidad	Enero - Diciembre	Mantener organizado y clasificada el archivo de la Contraloría	Archivo producido por la Entidad Organizado	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%
		Efectuar Transferencias Documentales y Archivos de cada una de las Unidades Funcionales de la Contraloría	Enero - Diciembre	Descongestionar el archivo de gestión de cada una de las Unidades Funcionales	No. De transferencias realizadas.	Talento humano y recurso financiero	Planeación	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	DANNY LOPEZ SEGURA
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código PE01- PR01-F03

VERSIÓN : 1.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL	Hacer énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el uso responsable de la función de advertencia, el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los sujetos y puntos de control.
PROCESO	EVALUACIÓN Y MEJORA
AREA(S) RESPONSABLE(S)	Control Interno

No.	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	Evaluación
1	Propender por el mejoramiento del sistemas de Control Interno de la Entidad	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Enero - Diciembre	Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de la Entidad	Evaluación anual del Sistema de Control Interno	Talento humano y recurso financiero	Control Interno	100%
		ELABORACIÓN DE INFORMES	Enero - Diciembre	Mantener informado a la Alta Gerencia del estado del Sistema de Control Interno	No. De Informes / Informes de Ley	Talento humano y recurso financiero	Control Interno	100%
		SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Enero - Diciembre	Cumplir con las acciones correctivas definidas en el Plan de Mejoramiento	Avances trimestrales del Plan de Mejoramiento	Talento humano y recurso financiero	Control Interno	100%
		AUDITORÍAS ESPECIALES A LOS PROCESOS	Enero - Diciembre	Evitar y subsanar posibles no conformidades en los procesos	No. De Auditorías Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas	Talento humano y recurso financiero	Control Interno	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	DANNY LOPEZ SEGURA
FECHA DE ELABORACIÓN	ENERO 30 DE 2015