

Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL	OBJETIVO:	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
VIGENCIA DEL PLAN:	2011		
FECHA DE SEGUIMIENTO:		SUB OBJETIVO:	1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	1.1.1.Los funcionarios de la CDVC se han apropiado del Plan Estratégico	1.Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estrategico													Actividades realizadas/Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina	
		1.1. Brindar acompañamiento en la elaboración de planes de acción por proceso																		
		1.2. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción																		
		1.3.Presentar informe de seguimiento de Plan de acción a la oficina de Control Interno																		
		1.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores y presentar informe a responsables de proceso y Contralor Departamental.																		
		2. Realizar Informe de Gestión																		
		2.1. Definición de directrices estructurales del informe																		
		2.2.Presentar informe consolidado al proceso de comunicación publica para el diseño comunicativo del mismo informe																		
		2.3 .Presentación del informe al Contralor informe																		
		2.5 Remitir informe a la Asamblea Departamental informe																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Rojas Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación



Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL												OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.				
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
2	1.1.1.Los funcionarios de la CDVC se han apropiado del Plan Estratégico	3. Coordinar con el area de comunicación publica estrategias de difusión del resultado del direccionamiento estrategico													Actividades realizadas/Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina	
		3.1. Progamar cronograma para la realización de circulos de mejoramiento.																		
		3.2. Definir temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión - (minimo seis veces en el año)																		
		3.3.Supervisar la realización de Circulos de mejoramiento orientados al fortalecimiento SIG.																		
		3.4. Coordinar con comunicación publica la elaboración de boletines relacionado con el SIG, articulado a los temas tratados en los circulos de mejoramiento - (minimo seis veces al año)																		
		3.5. Solicitar a través de correo electronico las actas de circulo de mejoramiento y efectuar seguimiento a su realización.																		
3	1.1.3 Se han integrado procesos y estructuras que realizan tareas de evaluación hacia un sistema único de monitoria y evaluación por resultado e indicadores.	4. Coordinar la revision y ajuste de las politicas de operación por proceso													Actividades realizadas/Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina	
		4.1. Definir directrices para el ajuste de las politicas existentes.																		
		4.2. Coordinar con los procesos la revision y ajuste de las politicas de operación por proceso.																		
		4.3. Presentar a comité coordinador de control interno y de calidad																		
		4.4 Socializar las politicas de operación ajustadas																		
		RESPONSABLE DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Rojas Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Rojas Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación





## Anexo No. 2

### FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL												OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011												SUB OBJETIVO:		1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:																				
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
4	1.1.9 Los procesos definidos en la entidad se ejecutan en el marco de las directrices estipuladas por el SGC y MECI	5. Coordinar y mantener el proceso de certificación GP 1000 e ISO 9001.													Actividades realizadas/Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero		
		5.1. Fortalecer el SIG en el proceso de control fiscal desde la etapa de formulacion del PGA																		
		5.2. Efectuar el tramite correspondiente para la contratación de la firma certificadora ICONTEC.																		
		5.3. Definir directrices a tener en cuenta por los responsables de proceso frente a los resultados de la auditoria del ICONTEC.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Rojas Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación																				
CODIGO: M1P1-01															VERSIÓN: 7.0					

Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL											OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.					
VIGENCIA DEL PLAN:		2011																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:													SUB OBJETIVO:		1.4 La contraloria fortalece su estrategia de relacionamiento externo.					
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
5	1.4.3 La contraloría participa activamente en el concierto nacional por la defensa y fortalecimiento del control fiscal.	6.Participar en el Concejo Nacional de Contralores													Actividades realizadas/Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Contralor Departamental	
RESPONSABLE DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Rojas Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación																				
CODIGO: M1P1-01															VERSIÓN: 7.0					