

130-22.08

Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011												SUB OBJETIVO:		1.2 Los procesos misionales son Oportunos y con Calidad				
FECHA DE SEGUIMIENTO:																				
No.	RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	1.2.1 Mejor acompañamiento a las entidades sujeto de control en la gestión fiscal	1. Formulación y Ejecución del PGA de acuerdo al nuevo enfoque													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Contralores Auxiliares adscritos al Proceso de Control Fiscal gestión Humana Recursos Financieros Oficina de Planeación	
		1.1. Formular el PGA anual de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados																		
		1.2. Ejecutar el PGA de acuerdo a lo definido en: sujetos de control; énfasis temáticos; beneficios; equipos de trabajo; etapas; instrumentos e insumos de información (memorandos de encargo y planeación, programa de auditoría, cierre fiscal, reportes del software de rendición de cuentas en línea y otros) -																		
		1.3. Evaluar el beneficios de las auditorías realizadas de acuerdo a criterios de la AGR.																		
	1.2.4 Mejor conformación (en número y disciplinas) de los equipos auditores	2. Conformación de los Equipos Auditores													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Contralores Auxiliares adscritos al Proceso de Control Fiscal gestión Humana Recursos Financieros	
		2.1. Definir los perfiles profesionales por disciplina para la conformación de los equipos auditores requeridos en el PGA y de acuerdo al eje temático.																		
		2.2. Comunicar al área de gestión humana y financiera los requerimientos de personal de acuerdo a los perfiles definidos																		
		2.3 Programar conjuntamente con la área de personal pertinente la inducción y entrenamiento requerido, para los equipos de trabajo responsables del proceso auditor																		
	1.2.5 Los hallazgos del proceso auditor y las quejas tienen una sustentación sólida	3. Conformación de los Hallazgos													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano	Contralores Auxiliares Adscritos al proceso de control fiscal	
		3.1 Revisar la conformación de hallazgos de acuerdo al manual de directrices para la conformación de hallazgos.																		
		3.2 Identificar los principales problemas en la conformación de hallazgos y presentar a sub-comité técnico de control fiscal o comité de enlace según la problemática, los aspectos por mejorar que fueron identificados presentando las acciones a tomar necesarias (correctivas, preventivas y de mejora)																		
		3.3 Evaluar en comité de enlace los criterios para la devolución de hallazgos																		
		3.4 Identificar y concertar las áreas temáticas a ser abordadas para un mejor trabajo articulado en el comité de enlace.																		
	RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																			
	CODIGO: M1P1-01															VERSIÓN: 7.0				



Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												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:		1.2 Los procesos misionales son Oportunos y con Calidad				
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	1.2.6 Se posee un efectivo y moderno sistema de rendición y revisión de cuentas que se convierte en un verdadero insumo del proceso auditor	4. Implementación del nuevo Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, físico y financiero	Contralor Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal	
		4.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en línea																		
		4.2. Identificar las necesidades de información de otras entidades de control (AGR, CGR, Contaduría General, otros) para evaluar los posibles ajustes al proceso de rendición de la CDVC.																		
		4.3 Realizar, con el apoyo de expertos externos, los diseños y módulos requeridos para la implementación de los ajustes y mejoras identificados																		
		4.4 Monitorear, con el apoyo de expertos, el desempeño de los aplicativos y módulos diseñados																		
		5. La rendición de cuenta es un insumo del proceso auditor																		
		5.1. La rendición de la cuenta será el insumo principal en la etapa de planeacion del proceso auditor.																		
3	1.2.7 Se poseen programas de auditoria que permiten evaluar las diferentes líneas de auditorias que se requieran	6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, físico y financiero	Contralor Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal		
		6.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora de los programas de auditoria existentes de acuerdo con los ejes temáticos definidos y los beneficios establecidos en el PGA																		
		6.2. Aplicar los programas de auditoria en el marco de la ejecución del PGA																		
4	1.2.9 Se cuenta con una Política de Control Fiscal ambiental orientada a determinar el impacto de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de vida	7. Elaborar el informe de recursos naturales y de medio ambiente orientado a evaluar la gestión ambiental departamental de acuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo de los sujetos de control.												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, físico y financiero	Contralor Auxiliar para recursos naturales y medio ambiente		
		8. Brindar los insumos para pronunciamientos sobre los recursos hídricos en el Departamento del Valle del Cauca																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: M1P1-01																VERSIÓN: 7.0				



Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		2. Mejoramiento de la Gerencia Públicas de las Entidades Sujetas de Control.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011												SUB OBJETIVO:						
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:						
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	2.1 Los pronunciamientos de la Contraloría tienen un impacto preventivo sobre la gestión pública	9.Preparación de Pronunciamientos													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Físicos y Financieros	Contralor Auxiliar para Control Fiscal y Contralorías Auxiliares	
		9.1. Recopilar la información (cualitativa y cuantitativa) requerida para la preparación de los pronunciamientos que se definan																		
		9.2. Analizar y consolidar la información recopilada para la preparación de los pronunciamientos definidos																		
		9.3. Elaborar los informes y las presentaciones requeridas para los pronunciamientos definidos																		
		9.4. Acompañar la presentación de los pronunciamientos definidos													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%				
		10.Seguimiento a los Pronunciamientos																		
		10.1. Definir en Subcomité Técnico de Control Fiscal la forma de realizar el seguimiento a los pronunciamientos																		
		10.2.Solicitar los seguimientos y logros de los pronunciamientos realizados por cada Contraloría Auxiliar.																		
10.3.Consolidar en la base de datos de pronunciamientos para medición y análisis del indicador																				
6	2.2 Los planes de mejoramiento son herramientas esenciales para la gerencia de los sujetos de control	11.Seguimiento a Planes de Mejoramiento												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Contralores Auxiliares adscritos al Proceso de Control Fiscal gestión Humana Recursos Financieros		
		11.1 Realizar seguimiento 100% a los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control en el marco de las auditorias regulares y/o de seguimiento realizadas.																		
		11.2 Consolidar los hallazgos mas frecuentes en los que los sujetos no dan cumplimiento que sirva como insumo al mejoramiento de la gestión fiscal de los sujetos de control.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: MIP1-01																VERSIÓN: 7.0				

Anexo No. 01

FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		3.Transparencia en la Rendición Pública de Cuentas de las Entidades Sujetas de Control				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:						
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						
7	3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión	12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, físico y financiero	Contralor Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal y Contralor Auxiliar para la Escuela de capacitación		
		12.1 Realizar acompañamiento a la Escuela de Capacitaciones, en el desarrollo de las capacitaciones dirigidas a los sujetos de control y a la comunidad en el tema de rendición publica de cuenta.																		
		12.2. Brindar el apoyo requerido a los sujetos de control en el manejo del sistema de rendición de cuenta en línea RCL y finalización de SIRCVALLE.																		
		12.3 Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control rendidos a través de RCL																		
		12.4. Emitir concepto sobre el resultado de la revisión de la rendición de la cuenta de la vigencia 2010.																		
		13. Rendición del Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los Sujetos de Control.																		
		13.1 Emitir concepto sobre el proceso de la rendición publica de cuentas de los sujetos de control a la comunidad.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: M1P1-01															VERSIÓN: 7.0					

Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		4. Contribuir al Mejoramiento de las Políticas públicas de las Entidades Sujeto de Control.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2011																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:						
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						
8	4.1 Los pronunciamientos sectoriales de la Contraloría motivan el análisis, debate y fortalecimiento de las políticas públicas en el Valle del Cauca.	14. Elaborar Informes Macro: <i>Saneamiento fiscal y financiero; Estado de la deuda pública; Financiero y estadístico; Cierre fiscal; Operaciones de Crédito Público,</i>													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Físicos y Financieros	Contralor Auxiliar para Control Fiscal	
		15. Elaborar informe de análisis de cumplimiento a la Ley 617 de 2000 a los sujetos de control de la CDVC																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: M1P1-01															VERSIÓN: 7.0					