



Anexo No. 01

PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad				
VIGENCIA DEL PLAN:		2013																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1.1 Ejercer Control Fiscal Micro				
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	1.1.1 Elaboración y ejecución del proceso auditor con informes de calidad y oportunidad	1. Formulación y Ejecución del PGA-												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera 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 auditoria, cierre fiscal, reportes del software de rendición de cuentas en línea y otros) -																		
		1.3. Consolidar los beneficios de las auditorias realizadas de acuerdo a criterios establecidos.																		
		2. Conformación y Capacitación de los Equipos Auditores												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Directores y Subdirectores adscritos al Proceso de Control Fiscal Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa Para los Recursos Físicos y Financieros		
		2.1. Solicitar al área de gestión humana y financiera los requerimientos de personal de acuerdo a los perfiles definidos.																		
		2.2 Realizar el requerimiento al área de Gestión Humana para la capacitación requerida, para los equipos de trabajo responsables del proceso auditor.																		
		3. Conformación de los Hallazgos												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano	Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de control fiscal		
		3.1. Evaluar la efectividad de la aplicación del grupo enlace en la conformacion de los hallazgos fiscales.																		
		4. Trámite y Desarrollo de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, físico y Financiero	Contralor, Secretaría General, Profesionales adscritos al Proceso y Secretaría		
		4.1. Tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales bajo los parámetros legales y reglamentarios, observando el Debido Proceso.																		
		4.2. Registrar en la Base de Datos las actuaciones desarrolladas en cada Proceso, manteniendo actualizados el inventario de los expedientes tramitados.																		
		4.3. Hacer seguimiento al cumplimiento a los términos de ley , con el fin de propugnar por que se cumplan a cabalidad los Indicadores de Gestión.																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Quiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -

Anexo No. 01
PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad				
VIGENCIA DEL PLAN:		2013																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1.1 Ejercer Control Fiscal Micro				
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		5. La rendición de cuenta es un insumo del proceso auditor																		
		5.1. Revisar la cuenta rendida por los sujetos de control en la planeacion del proceso auditor modalidad regular.																Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal		
		6. Adopción y aplicación de la Guía de Auditoria Territorial - GAT _																		
		6.1. Adoptar la Guía de Auditoria en el Proceso de Control Fiscal																Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal		
		6.2. Aplicar la Guía de Auditoria y los Programas de Auditoria en el Proceso de Control Fiscal																		
		6.3. Capacitar a los funcionarios del Proceso de Control Fiscal en la Guía de Auditoria																		
		7.Seguimiento a Planes de Mejoramiento																Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal Gestión Humana Recursos Financieros		
		7.1 Realizar seguimiento y análisis al 100% de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control en el marco de las auditorias regulares y/o de seguimiento realizadas.																		
		8. Actualización y Revisión del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL																		
		8.1. Revisar, identificar e implementar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en línea del cliente interno.																Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal Gestión Humana Recursos Financieros		
		8.2. 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.																		
		8.3 Monitorear, el desempeño de los aplicativos y módulos diseñados																		
		9.Rendición en el Sistema de Rendición de Cuenta en Línea																		
		9.1 Realizar capacitaciones dirigidas a los sujetos de control en el tema de rendición de cuentas en línea RCL por proceso.																Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal y Subdirección Operativa Escuela de Capacitación		
		9.2. Realizar capacitaciones dirigidas a los funcionarios en el tema de rendición de cuentas en línea RCL																		
		9.3. Brindar el apoyo requerido a los sujetos de control en el manejo del sistema de rendición de cuenta en línea RCL																		
		9.4. Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control rendidos a través de RCL																		
2	1.1.1 Elaboración y ejecución del proceso auditor con informes de calidad y oportunidad																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Quiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -																				



Anexo No. 01
PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												OBJETIVO:		1. Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad					
VIGENCIA DEL PLAN:		2013																			
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		1.2 Elaborar estudios de Políticas Públicas, Planes, Programas y Proyectos					
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							
3	1.2.1 Elaboración de Estudios y evaluación de Planes y Programas de Gobierno	10.Preparación de Informes Macro y Pronunciamientos													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humanos, Físicos y Financieros	Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal		
		10.1.Informe de recursos naturales y de medio ambiente																			
		10.2.Informe de la Red de Salud Pública del Departamento del Valle del Cauca+																			
		10.3.Informe de Infraestructura Física —Concesión Vial del Valle (Buga, La Paila, La Victoria)—																			
		10.4.Informe de Rentas Municipales y Departamentales																			
		10.5. Informe Centros de Diagnostico Automotriz del Departamento																			
		10.6.Informe de los Institutos de Deportes del Departamento del Valle del Cauca (Imder)																			
		10.7.Informe de las Empresas de Servicios Públicos ESP																			
		10.8. Informe sobre los estudios y análisis de los Planes de Desarrollo de la administración Central y Municipios del Valle del Cauca.																			
		10.9. Informes Macro: Saneamiento fiscal y financiero; Estado de la deuda pública; Financiero y estadístico; Cierre fiscal; Operaciones de Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Antonio Quiñones Cortes - Director Operativo de Control Fiscal -																					