



155-22.08

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 Estratégico																			
		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 pública 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

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										SUB OBJETIVO:	1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES			
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																		
		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. Solcitar 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																		
		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



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:												RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES						
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.																			
		5.1. Fortalecer el SIG en el proceso de control fiscal desde la etapa de formulación del PGA																			
		5.2. Efectuar el trámite 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 auditoría del ICONTEC.																			
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:		1.4 La contraloria fortalece su estrategia de relacionamiento externo.									
FECHA DE SEGUIMIENTO:												INDICADOR		META ANUAL		RESULTADO DEL INDICADOR		RECURSOS		RESPONSABLES		OBSERVACIONES	
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											