Contraloría General del Departamento Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	MPE-01-02-1	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26.04.10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO	Pagina 1 de 1	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL	**PROCESO O DEPENDENCIA:** SUBPROCESO CONTRALORIA AUXILIAR DELEGADA PARA JURISDICCION COACTIVA Y SANCIONATORIOS	**VIGENCIA**: 2012

FECHA DE APROBACIÓN O AJUSTE: 27/01/2012

ACTIVIDAD						INDICADOR							REPORTE Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO									
													RANGOS DE CALIFICACIÓN				VARIABLES					
OBJETIVO PLAN ESTRETÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	META	LÍNEA DE BASE	INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO INDICADOR	% EJECUCIÓN (Resultado/Meta x 100)	RANGO EN QUE SE UBICA	ANÁLISIS DEL INDICADOR
1. "Fortalecer los procesos misionales y administrativos de la entidad, para lograr una efectiva gestión en el control de los recursos públicos del departamento" **1.1.** Implementar mecanismos de planeación *para* el control y seguimiento de las actividades. Se inicia en el 2012 y se realiza control y seguimiento hasta el 2012. **1.2** Revisión, Actualización y Socialización de los manuales de procesos y procedimientos adoptados por la entidad	**1.**	Adelantar en oportunidad los PAS vigencia 2012 y determinar la acción a que haya lugar.	mayor al 50%	0	PAS decididos en terminos	500.01	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PAS decididos en término/Total de	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 50%	0	PAS iniciados	500.02	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PAS iniciados/Total PAS recomendados) x	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 20%	0	PAS archivados	500.03	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PAS archivados/No. de PAS iniciados) x	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 50%	0	PAS decididos con sancion	500.04	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PAS decididos con sanción /No. De	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 20%	0	PAS recaudo por multas	500.05	semestral	Eficacia	Peso	(Monto total recaudado por sanciones/Valor	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	2.	Evaluación, seguimiento y presentación de informes a la alta dirección de los PAS vigencias 2012	2	0	Presentación de Informes PAS	500.06	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. de informes PAS presentados a la alta dirección/Total informes solicitados) x 100	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	3.	Evaluación, seguimiento y presentación de informes a la alta dirección de los PJC vigencias 2012	2	0	Presentación de Informes PJC	500.07	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. de informes PJC presentados a la alta dirección/Total informes solicitados) x 100	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	4	Adelantar en oportunidad los PJC vigencia 2012 y determinar la acción a que haya lugar.	mayor al 10%	0	PJC INICIADOS	500.08	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PJC iniciados/Total PJC recomendados) x 100.	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 10%	0	PJC DECIDIDOS	500.09	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. De PJC decididos /Total de PJC iniciados) x 100.	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
			mayor al 10%	0	TOTAL RECAUDO PJC	500.10	semestral	Eficacia	Porcentaje	(Monto total recaudado PJC/Valor total PJC	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	5	Seguimiento al cobro de cuotas de auditaje.	40	0	Cuotas de auditaje	500.11	Anual	Eficacia	Porcentaje	(Entidades que cacelaron la cuota de auditaje en la vigencia/Total	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	6	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con	2	0	Seguimiento Plan de Mejoramiento	500.12	trimestral	Eficacia	Porcentaje	(No. de seguimientos realizados/Total de seguimientos	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	7	Ajustes a los procedimientos relacionados con los PAS	Según las disposiciones del SGC de la	0	Procedimientos Dependencia	500.13	semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. de procedimientos ajustados/No de	01/01/2012	30/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							

ELABORADO POR: Flor del Maria Rolón	**REVISADO POR: Wilson Mójica Díaz**	**APROBADO POR: Wilson Mójica Dïaz**
CARGO: Secretaria	**CARGO: Contralor Auxiliar Delegado para procesos de Jurisdición Coactiva y Procesos Sancionatorios**	**CARGO: Contralor Auxiliar Delegado para Jurisdicón Coactiva y Procesos Sancionatorios**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**