

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO																	MPE-0102-1	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																	FECHA 01.03.10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO																	Pagina 1 de 1	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO											PROCESO O DEPENDENCIA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / CONTRALORÍA GENERAL							VIGENCIA: 2012	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----------------	--

FECHA DE APROBACIÓN O AJUSTE: 23.01.2012

ACTIVIDAD						INDICADOR							REPORTE Y SEGUIMIENTO POR EL PROCESO CONTROL INTERNO									
OBJETIVO PLAN ESTRETÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	META	LÍNEA DE BASE	INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia, Eficacia, Impacto)	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	RANGOS DE CALIFICACIÓN			FECHA REAL DE TERMINACIÓN	VARIABLES		RESULTADO INDICADOR	% EJECUCIÓN (Resultado/Meta x 100)	RANGO EN QUE SE UBICA	ANÁLISIS DEL INDICADOR
													MÍNIMO	ACEPTABL E	SATISFACTOR IO		NUMERADOR	DENOMINADOR				
1. Fortalecer los procesos Misionales de Control Fiscal Micro y Responsabilidad Fiscal. 2. Fomentar la participación ciudadana como mecanismo de prevención y de control en tiempo real.	1 y 2	* Expedición de actos administrativos relacionados con los procesos internos de la entidad. * Apoyo al proceso de comunicación y participación ciudadana en la construcción de programas teniendo a incentivar el control social participativo.	De acuerdo a la exigencias durante la vigencia	0	Expedición de actos administrativos  Recursos disponibles para el control social participativo	100-01	Semestral	Eficacia  Impacto	% y \$	(No. de actos administrativos suscritos / No. de actos administrativos solicitados) x 100  (Recursos destinados / Recursos solicitados) x 100	01.01.2012	31.12.2012	0 al 50%	51 al 70%	71 al 100%							
3. Sostenes y fortalecer el control fiscal ambiental y el control al patrimonio cultural. 4. Afianzar el control fiscal sobre la ejecución de los recursos de la salud y educación.	4 y 5	* Aprobación de auditorías ordinarias y especiales al medio ambiente, al patrimonio cultural, al secotr salud y al sector educación.	De acuerdo a la aprobación del PGA	0	Aprobación de auditorías.	100-02	Semestral	Eficacia	%	(No. de auditorías aprobadas / No. Auditorías solicitadas) x 101	01.01.2012	31.12.2012	0 al 50%	51 al 70%	71 al 100%							
5. Promover y aplicar los diferentes mecanismos y herramientas de control para ejercer un control fiscal efectivo, preventivo, correctivo y en tiempo real.	6	* Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre la Contraloría, los Entes sujetos de control producto de las auditorías aplicadas a cada uno de ellos.  * Operacionalización del Sistema Integrado de Auditoría SIA, de acuerdo a los cambios institucionales.	De acuerdo a los planes suscritos	0	Seguimiento planes de mejoramiento	100-03	Semestral	Eficacia	%	(No. de planes de mejoramiento con seguimiento / Total planes de mejoramiento allegados) x 100	01.01.2012	31.12.2012	0 al 50%	51 al 70%	71 al 100%							
6. Fortalecer los procesos no misionales de la Contraloría.	3	* Decisiones relacionadas con la situación administrativa del talento humano. * Representación del ente de control ante los diferentes estamentos del orden territorial y nacional. * Informe sobre la auditoría al balance a la Contraloría General de la República. * Informe de gestión financiera y medio ambiente a la Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander. * Informe de rendición anual de la cuenta a través del programa SIREL.	Según las exigencias de las diferentes entidades de control	0	Informes de gestión (CGR, AGR Y AD)	100-04	Semestral	Impacto	%	(No. de informes realizados de control fiscal macro / Total informes solicitados de control fiscal macro) x 100	01.01.2012	01.01.2012	0 al 50%	51 al 70%	71 al 100%							

ELABORADO POR: Gustavo García Torres - Francisco Antonio Yañez Serrano							REVISADO POR: Claudia Patricia Rodríguez Ayala							APROBADO POR: Claudia Patricia Rodríguez Ayala						
CARGO: Profesionales Universitarios							CARGO: Contralora General del Departamento N.S.							CARGO: Contralor General del Departamento N.S.						
FIRMA:							FIRMA:							FIRMA:						