

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO																	MPE-01-02-1	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																	Pagina 1 de 1	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO												PROCESO O DEPENDENCIA: SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA PRF Y PAS							VIGENCIA: 2012			
FECHA DE APROBACIÓN O AJUSTE: 27.01.2012																						
ACTIVIDAD					INDICADOR								REPORTE Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE 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	ACEPTABLE	SATISFACTORIO		NUMERADOR	DENOMINADOR				
"FORTALECER LOS PROCESOS NO MISIONALES DE LA CONTRALORÍA".	1	Resolver la segunda instancia de los autos sancionatorios.	De acuerdo a lo remitido por CADPAS	0	Autos decididos en segunda instancia	110-01	Semestral	Eficacia	%	(No. de autos sancionatorios resueltos en término/No. de autos sancionatorios recibidos) * 100	01/01/2012	31/12/2012	0 al 50%	51 al 70%	71 al 100%							
	2	Resolver grados de consulta como resultado del proceso de responsabilidad fiscal	De acuerdo a lo remitido por CADPRF	0	Grados de consulta decididos	110-02	Semestral	Eficacia	%	(No. de grados de consulta resueltos en término/No. de autos o fallos recibidos) * 100	01/01/2012	31/12/2012	1 al 50%	52 al 70%	72 al 100%							
	3	Tramitar los procesos disciplinarios que cursan en contra de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	De acuerdo a los procesos iniciados	0	Trámite procesos disciplinarios	110-03	Semestral	Eficacia	%	(No. de procesos tramitados /No. de procesos iniciados) * 100	01/01/2012	31/12/2012	1 al 50%	52 al 70%	72 al 100%							
	4	Ejercer control sobre la contratación de urgencia manifiesta.	De acuerdo a las allegadas por los municipios	0	Control de urgencias manifiestas	110-04	Semestral	Impacto	%	(No. de urgencias manifiestas evaluadas/No. de urgencias manifiestas presentadas) * 100	01/01/2012	31/12/2012	2 al 50%	53 al 70%	73 al 100%							
	5	Represtar a la Contraloría Departamental en lo diferentes procesos que cursen en contra de la entidad.	De acuerdo a los procesos en contra de la Dptal	0	Vinculación procesos en contra de la entidad.	110-05	Semestral		%	(No. de procesos vinculados /No. de procesos en contra) * 100	01/01/2012	31/12/2012	3 al 50%	54 al 70%	74 al 100%							
	6	Atender las quejas y peticiones presentadas por la comunidad, así como las presentadas o trasladadas por otros organos de control.	De acuerdo a las remitidas por CPC	0	Quejas tramitadas	110-06	Semestral	Eficacia	%	(No. de quejas resueltas en el término/Nº total de quejas recibidas en Control Fiscal Micro) *100	01/01/2012	31/12/2012	4 al 50%	55 al 70%	75 al 100%							
	7	Elaboración plan de acción oficina de Control Interno para la vigencia 2012.	1	0	Planes de acción	110-07	Semestral	Eficacia	%	(No. de planes de acción elaborados/Total procesos de la entidad) x 100	01/01/2012	31/01/2012	5 al 50%	56 al 70%	76 al 100%							
ELABORADO POR: Gustavo García Torres							REVISADO POR: Gladys Cecilia Mora Villamizar							APROBADO POR: Gladys Cecilia Mora Villamizar								
CARGO: Profesional Universitario Control Interno							CARGO: Subcontralora Delegada para PRF Y PAS							CARGO: Subcontralora Delegada para PRF Y PAS								
FIRMA:							FIRMA:							FIRMA:								