

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO	PROCESO O DEPENDENCIA: CONTROL FISCAL MICRO - CONTRALORÍA AUXILIAR DELEGADA PARA AUDITORÍA	VIGENCIA: 2012
----------------------------	--	----------------

FECHA DE APROBACIÓN O AJUSTE: 30/01/2012

ACTIVIDAD						INDICADOR							REPORTE Y SEGUIMIENTO									
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	RANGOS DE CALIFICACIÓN			FECHA REAL DE TERMINACIÓN	VARIABLES		RESULTADO INDICADOR	% EJECCIÓN (Resultado/Meta x 100)	RANGO EN QUE SE UBICA	ANÁLISIS DEL INDICADOR
													MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO		NUMERADOR	DENOMINADOR				
"FORTALECER LOS PROCESOS MISIONALES DE CONTROL FISCAL MICRO Y RESPONSABILIDAD FISCAL" Y "PROMOVER Y APLICAR LOS DIFERENTES MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA EJERCER UN CONTROL FISCAL EFECTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EN TIEMPO REAL"	1	Ejecutar el Plan General de Auditoría 2012 (PGA)	Realizar el 100% de las auditorías programadas	0	Ejecución de Auditorías programadas	300-01	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(Nº de Auditorías practicadas/ Nº de Auditorías programadas)*100	27/01/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	2	Revisar y analizar la cuenta anual rendida por los sujetos de control fiscal, correspondiente a la vigencia 2011	Dar inicio y culminar el estudio de la cuenta anualizada rendida por los entes sujetos al control fiscal	0	Cuentas estudiadas y con pronunciamiento 2011	300-02	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(Nº de cuentas estudiadas con pronunciamiento 2011/Nº de cuentas recibidas) *100	29/02/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL EN TIEMPO REAL.	3	Atender las quejas y peticiones presentadas por la comunidad, así como las presentadas o trasladadas por otros organos de control.	Tramitar el 100% de las quejas y derechos de petición	0	Quejas tramitadas	300-03	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	(Nº de quejas resueltas en el término/Nº total de quejas recibidas en Control Fiscal Micro) *100	01/01/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
SOSTENER Y FORTALECER EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL Y EL CONTROL FISCAL AL PATRIMONIO CULTURAL	4	Ejecutar dentro del PGA 2012 Auditorías Ambientales	Realizar el 100% de las Auditorías ambientales programadas	0	Ejecución de Auditorías ambientales programadas	300-04	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(Nº de Auditorías ambientales practicadas/ Nº de Auditorías ambientales programadas)*100	01/02/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	5	Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	Ejecutar el Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	0	Cumplimiento de programas	300-05	Anual	eficacia	porcentaje	(Nº de Programas cumplidos/ Nº de programas programados)*100	01/02/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	6	Ejecutar dentro del PGA 2012 Auditorías al patrimonio Cultural.	Realizar el 100% de las Auditorías al P.C programadas	0	Ejecución de Auditorías al P.C programadas	300-06	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(Nº de Auditorías al patrimonio cultural practicadas/ Nº de Auditorías al patrimonio cultural programadas)*100	27/01/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
AFIANZAR EL CONTROL FISCAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE SALUD Y EDUCACIÓN	7	Ejecutar dentro del PGA 2012 Auditorías al sector salud y educación.	Realizar el 100% de las Auditorías salud y educación programadas	0	Ejecución de Auditorías salud y educación programadas	300-07	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(Nº de Auditorías salud y educación practicadas/ Nº de Auditorías salud y educación programadas)*100	27/01/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
FORTALECER LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CONTRALORIA.	8	Presentar los informes requeridos por otras entidades y organos de control dentro de las fechas estipuladas por las normas legales y reglamentarias.	Presentar el 100% de los informes requeridos	0	Presentación de infromes	300-08	Semestral	Efectividad	Porcentaje	(Nº de informes presentados/Nº de informes solicitados) *100	01/01/2012	31/12/2012	De 0 al 50%	Del 51 al 70%	Del 71 al 100%							
	9	Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad en nuestro proceso.		0	Los estipulados en la caracterización del proceso de Control Fiscal	300-09	Semestral				01/01/2012	31/12/2012										

ELABORADO POR: Eylen Tatiana	REVISADO POR: Doris Angarita Acosta	APROBADO POR: Doris Angarita Acosta
CARGO: Profesional Universitario Control Interno	CARGO: Contralor Auxiliar Delegado Para Auditoría	CARGO: Contralor Auxiliar Delegado Para Auditoría
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: