


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

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROCESO O DEPENDENCIA: Responsabilidad Fiscal - Contraloría Auxiliar Delegada Para PRF |  |  |  |  |  | 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 | % 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" | 1   | Determinar la responsabilidad fiscal a que haya lugaren los procesos de responsabliddd fiscal. | mayor 20% | 0             | Fallos con responsabilidad fiscal   | 400.01               | Semestral              | Eficacia  | %                | (No. De procesos decididos con fallo con responsabilidad /No. De procesos decididos x 100)  | 01/01/2012              | 31/12/2012             | >50  | <70       | >70           |                           |           |             |                     |                                   |                       |                        |
|   | 2   | Adelantar en oportunidad los procesos y las indagaciones preliminares.                         | mayor 30% | 0             | Procesos de responsabilidad fiscal e indagacones preliminares decididas en término. | 400.02<br><br>400.03 | Semestral<br>semestral | Eficiencia<br><br>Eficiencia                      | %                | (No. De preliminares decididos en el término/ No. de preliminares decididas X100)<br><br>(No. de procesos decididos en el termino/No de precesos decididos) | 01/01/2012              | 31/12/2012             | >50  | <70       | >70           |                           |           |             |                     |                                   |                       |                        |
|   | 3   | Lograr el resarcimiento en los procesos en que exista responsbalidad fiscal.                   | mayor 20% | 0             | Archivos por resarcimiento  | 400.04               | Semestral              | Impacto   | %                | Cuantía de procesos con archivos por resarcimiento /cuantía de total de procesos decididos.   | 01/01/2012              | 31/12/2012             | >50  | <70       | >70           |                           |           |             |                     |                                   |                       |                        |

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| ELABORADO POR: Gloria Stella Rico Ortega |  |  |  |  |  | REVISADO POR: Leydis Janeth Ferrer Pabón    |  |  |  |  |  | APROBADO POR: Leydis Janeth Ferrer Pabón    |  |  |  |  |  |
| CARGO: Profesional Universitario         |  |  |  |  |  | CARGO: Contralor Auxiliar Delegado Para PRF |  |  |  |  |  | CARGO: Contralor Auxiliar Delegado Para PRF |  |  |  |  |  |
| FIRMA:                                   |  |  |  |  |  | FIRMA:                                      |  |  |  |  |  | FIRMA:                                      |  |  |  |  |  |