

**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

<b>PROCESO:</b>	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>OBJETIVO:</b>	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
<b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>	2010		
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>		<b>SUB OBJETIVO:</b>	1.2 Los Procesos Misionales son Oportunos y con Calidad.

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	1.2.10. Las quejas en la contraloría tienen una atención oportuna y su trámite se hace rigurosamente	<b>1. Atención y trámite de quejas</b>													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, Físico y Financiero	Contraloría Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Contralor Auxiliar	
		<b>1.1. Recepcionar y analizar las quejas, derechos de petición o solicitudes recibidas</b>																		
		<b>1.2. Registrar en la base de datos las quejas, peticiones o solicitudes recepcionadas y las etapas del trámite cumplidas y pendientes</b>																		
		<b>1.3. Definir el trámite a surtir: traslado por competencia a otras entidades o trámite interno (Visita Fiscal, Auditoría Especial o PGA)</b>																		
		<b>1.4. Realizar el análisis de incidencia de las quejas recibidas durante el año como insumo para la formulación del PGA de la siguiente vigencia</b>																		
		<b>1.5. Vincular al PGA las auditorías especiales que se deriven del análisis de incidencia de las quejas</b>																		
		<b>1.6. Informar al peticionario sobre el trámite final y los resultados obtenidos (por escrito, cartelera interna o web según sea el caso)</b>																		
		<b>1.7. Publicar trimestralmente el informe consolidado del trámite de las quejas recepcionadas</b>																		
2	1.2.8 Se desarrollan auditorías articuladas con el control social impulsando la participación ciudadana	<b>2. Realización de auditorías en Enlace con la Comunidad</b>													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, Físico y Financiero	Contraloría Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Contralor Auxiliar	
		<b>2.1. Identificar los sujetos de control y temas de políticas poblacionales a auditar en Enlace con la Comunidad</b>																		
		<b>2.2. Integrar al PGA de la vigencia las auditorías en Enlace con la Comunidad a realizar para el abordaje de los sujetos de control y temas identificados</b>																		
		<b>2.3. Identificar los actores externos clave a vincular en el desarrollo de las auditorías a realizar</b>																		
		<b>2.4. Capacitar a los actores externos clave identificados sobre la metodología de la auditoría a realizar (método, contenidos y herramientas) y sobre los alcances de su participación</b>																		
		<b>2.5. Realizar las auditorías articuladas definidas y programadas en el PGA de la vigencia, atendiendo el procedimiento definido</b>																		
		<b>2.6. Publicar los informes producto de las auditorías realizadas en Enlace con la Comunidad</b>																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Martha Rosmery Castrillon Rodríguez - Contraloría Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana

**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.				
VIGENCIA DEL PLAN:	2010																	
FECHA DE SEGUIMIENTO:													SUB OBJETIVO:	1.4 La contraloria fortalece su estrategia de relacionamiento externo				

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
3	1.4.2 La Contraloría implementa políticas de programas de formación a ciudadanos y organizaciones cívicas, logrando mayor efectividad en el control social	3. Diseño del programa de formación externa													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humanos, Físicos y Financieros	Contraloria Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Contraloria Auxiliar para la Escuela de Capacitación	
		3.1. Conceptualizar y documentar el enfoque de la política de formación externa que adelanta la Contraloría																		
		3.2. Identificar y priorizar temáticas relevantes y requeridas a desarrollar en el marco del programa de formación externa																		
		3.3. Desarrollar los contenidos teóricos y conceptuales necesarios de acuerdo a las temáticas priorizadas																		
		4. Ejecución del Plan de formación ciudadana																		
		4.1. Ejecutar las sesiones de formación ciudadana programadas																		
		4.2.. Evaluar el logro de los resultados esperados en las sesiones de formación realizadas																		
		4.3. Elaborar informe sobre las acciones de formación externa realizadas y el logro de los resultados esperados (cualitativos y cuantitativos)																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Martha Rosmery Castrillon Rodríguez - Contraloria Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana																				

**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

<b>PROCESO:</b>	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>OBJETIVO:</b>	3. Transparencia en la Rendición Pública de Cuentas de las Entidades Sujeto de Control
<b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>	2010	<b>SUB OBJETIVO:</b>	
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
4	3.2 La comunidad y las corporaciones públicas juegan un papel más activo frente a la rendición pública de cuentas de las entidades sujeto de control.	<b>5. Rendicion Publica de Cuentas</b>																		
		<b>5.1.</b> Vincular y ejecutar, en el marco del plan de formación, el tema de Rendición Pública de Cuentas																		
		<b>5.2.</b> Realizar conversatorios e intercambios con grupos de interés público y ciudadano (corporaciones públicas, organizaciones sociales de base comunitaria) en torno al deber ser y expectativas de la rendición pública de cuentas como herramienta de control social a la gestión pública																		
		<b>5.3.</b> Evaluar en los participantes (de conversatorios e intercambios) la mejora de sus conocimientos sobre la herramienta de control social estudiada y sus experiencias de aplicación																		
		<b>5.4.</b> Documentar las actividades realizadas y resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Martha Rosmery Castrillon Rodríguez - Contraloria Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana

**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

<b>PROCESO:</b>	PARTICIPACION CIUDADANA	<b>OBJETIVO:</b>	2. Mejoramiento de la Gerencia Publica de las Entidades Sujetas de Control
<b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>	2010	<b>SUB OBJETIVO:</b>	
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
5	2.3 La experiencia y conocimientos existentes en la Contraloría son aprovechados para el fortalecimiento de la gestión pública de los sujetos de control	<b>6. Identificar necesidades de capacitación, en los sujetos de control, sobre temas del control de la gestión pública</b>													Actividaes realizadas/Activiadades Programadas	100%		<b>Humano, Fisico y Financiero</b>	Contraloria Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Contraloria Auxiliar para la Escuela de Capacitación	
		6.1. Establecer la programación de las sesiones de capacitación definiendo tiempos y temas a desarrollar																		
		6.2 Diseñar las ayudas educativas necesarias para el desarrollo de las sesiones de capacitación																		
		6.3 Ejecutar las sesiones de capacitación programadas																		
		6.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los sujetos de control beneficiarios de la capacitación																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Martha Rosmery Castrillon Rodríguez - Contraloria Auxiliar para Comunicaciones y Participación Ciudadana

CODIGO: M1P1S1-01	Version:6.0
-------------------	-------------