

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	CONTROL FISCAL	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:	1.2 Los procesos misisonales son Oportunos y con Calidad

No.	RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	1.2.1 Mejor acompañamiento a las entidades sujeto de control en la gestión fiscal	1. Formulación y Ejecución del PGA de acuerdo al nuevo enfoque												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Contralores Axiliars adscritos al Proceso de Control Fiscal Gestion Humana Recursos Financieros Oficina de Planeación		
		1.1. Formular el PGA anual de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados																		
		1.2. Ejecutar el PGA de acuerdo a lo deñido en: <i>sujetos de control; énfasis temáticos; beneficios; equipos de trabajo; etapas; instrumentos e insumos de información (memorandos de encargo y planeación, programa de auditoria, cierre fiscal, otros)</i>																		
		1.3. Analizar conjuntamente con el sujeto de control las observaciones que se registran en el marco de la auditoria (En mesa de trabajo periodicas)																		
		1.4. Evaluar el beneficios de las auditorias realizadas																		
	1.2.4 Mejor conformación (en número y disciplinas) de los equipos auditores	2. Conformación de los Equipos Auditores												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Contralores Axiliars adscritos al Proceso de Control Fiscal Gestion Humana Recursos Financieros		
		2.1. Definir los perfiles profesionales disciplina para la conformación de los equipos auditores requeridos en el PGA																		
		2.2. Comunicar al área de gestión humana y financiera los requerimientos de personal de acuerdo a los perfiles definidos																		
		2.3 Programar conjuntamente con las áreas de personal pertinentes la inducción y entrenamiento requeridos, para los equipos de trabajo responsables del proceso auditor																		
	1.2.5 Los hallazgos del proceso auditor y las quejas tienen una sustentación sólida	3. Conformación de los Hallazgos												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano	Contralores Auxiliares Adscritos al proceso de control fiscal		
		3.1 Revisar la conformacion de hallazgos de acuerdo al manual de directirces para la conformación de hallazgos.																		
		3.2 Identificar los principales problemas en la conformación de hallazgos y presentar a sub-comité tecnico de control fiscal o comité de enlace según la problemática.																		
		3.3 Evaluar en comité de enlace los criterios para la devolución de hallazgos.																		Comité de Enlace
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: M1P1S1-01															VERSIÓN: 6.0					

Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL												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:		1.2 Los procesos misisonales 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						
5	1.2.6 Se posee un efectivo y moderno sistema de rendición y revisión de cuentas que se convierte en un verdadero insumo del proceso auditor	4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, fisico y financiero	Contralore Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal		
		4.5. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en línea																		
		4.6. Identificar las necesidades de información de otras entidades de control (CGR, Contaduría General, otros) para evaluar los posibles ajustes a los formatos de rendicion de la CDVC.																		
		4.7 Realizar, con el apoyo de expertos externos, los diseños y aplicativos requeridos para la implementación de los ajustes y mejoras identificados																		
		4.8 Monitorear, con el apoyo de expertos, el desempeño de los aplicativos diseñados																		
		5. La rendición de cuenta es un insumo del proceso auditor																		
		5.1. Establecer en el memorando de encargo la rendición de la cuenta como insumo del proceso auditor.																		
7	1.2.7 Se poseen programas de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditorias que se requieran	6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, fisico y financiero	Contralore Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal		
		6.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora de los programas de auditoria existentes																		
		6.2. Realizar los ajustes a los programas de auditoria atendiendo las especificidades del sujeto de control, temas de énfasis y beneficios definidos en el PGA																		
		6.3. Aplicar los programas de auditoria en el maraco de la ejecución del PGA																		
8	1.2.9 Se cuenta con una Política de Control Fiscal ambiental orientada a determinar el impacto de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de vida	7. Elaborar el informe de recursos naturales y de medio ambiente orientado a evaluar la gestion ambiental y departamental de acuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo.												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, fisico y financiero	Contralor Auxiliar para recursos naturales y medio ambiente		
		8. Brindar los insumos para pronunciamientos sobre los recursos hidricos en el Departamento del Valle del Cauca																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				
CODIGO: M1P1S1-01															VERSIÓN: 6.0					

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

PROCESO:	CONTROL FISCAL											OBJETIVO:	2. Mejoramiento de la Gerencia Públicas de las Entidades Sujetas de Control.				
VIGENCIA DEL PLAN:	2010																
FECHA DE												SUB OBJETIVO:					

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						
9	2.1 Los pronunciamientos de la Contraloría tienen un impacto preventivo sobre la gestión pública	9.Preparación de Pronunciamientos													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisicos y Financieros	Contralor Auxiliar para Control Fiscal y Contralorias Auxiliares	
		9.1. Recopilar la información (cualitativa y cuantitativa) requerida para la preparación de los pronunciamientos que se definan																		
		9.2. Analizar y consolidar la información recopilada para la preparación de los pronunciamientos definidos																		
		9.3. Elaborar los informes y las presentaciones requeridas para los pronunciamientos definidos																		
		9.4. Acompañar la presentación de los pronunciamientos definidos													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%				
		10.Seguimiento a los Pronunciamientos																		
		10.1. Definir en Subcomité Técnico de Control Fiscal la forma de realizar el seguimiento a los pronunciamientos																		
		10.2.Solicitar los seguimientos y logros de los pronunciamientos realziados por cada Contraloría Auxiliar.																		
2	2.2 Los planes de mejoramiento son herramientas esenciales para la gerencia de los sujetos de control	10.3.Consolidar en la base de datos de pronunciamientos para medicion y analisis del indicador													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Contralores Axiliares adscritos al Proceso de Control Fiscal Gestion Humana Recursos Financieros	
		11.Seguimiento a Planes de Mejoramiento																		
		11.1 Ejecutar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control en el marco de las auditorias realizadas																		
		11.2 Revisar y analizar conjuntamente con el sujeto de control los avances de la ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito, en el acta de visita.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan Gonzalez -Contralor Auxiliar para Control Fiscal																				

CODIGO: M1P1S1-01	VERSIÓN: 6.0
-------------------	--------------

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	CONTROL FISCAL										OBJETIVO:	3.Transparencia en la Rendición Pública de Cuentas de las Entidades Sujetas de Control				
VIGENCIA DEL PLAN:	2010										SUB OBJETIVO:					
FECHA DE																

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						
6	3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión	12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea													Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano, físico y financiero	Contralores Auxiliares adscritos al proceso de Control Fiscal y Contralor Auxiliar para la Escuela de capacitación	
		12.1. Brindar el apoyo requerido a los sujetos de control en el manejo de los aplicativos en el sistema de rendición de cuenta en línea																		
		12.2 Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control																		
		12.3. Emitir concepto sobre el resultado de la revision de la rendicion de la cuenta																		
		13. Rendición del Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los Sujetos de Control.																		
		13.1 En Subcomité Técnico se daran las directrices para el seguimiento que la CDVC hace al Artículo 31 de la RR de Rendición de cuentas																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan Gonzalez -Contralor Auxiliar para Control Fiscal

CODIGO: M1P1S1-01

VERSIÓN: 6.0



Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		CONTROL FISCAL										OBJETIVO:	4. Contribuir al Mejoramiento de las Políticas públicas de las Entidades Sujeto de Control.				
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:					
FECHA DE																	

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						
11	4.1 Los pronunciamientos sectoriales de la Contraloría motivan el análisis, debate y fortalecimiento de las políticas públicas en el Valle del Cauca.	14. Elaborar Informes Macro: <i>Saneamiento fiscal y financiero; Estados contables; Estado de la deuda pública; Impacto social y económico; Financiero y estadístico; Cierre fiscal; Operaciones de Crédito Público</i>												Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisicos y Finacieros	Contralor Auxiliar para Control FiscaL		
		15. Elaborar analisis de impacto social y económico en torno a temas definidos como relevantes y que generen la información necesaria para los pronunciamientos (Auditorias especiales)																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: Lisandro Roldan Gonzalez -Contralor Auxiliar para Control Fiscal

CODIGO: M1P1S1-01										VERSIÓN: 6.0									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--