



PROCESO:	CONTROL FISCAL	OBJETIVO:	Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
VIGENCIA DEL PLAN:	2010	OBJETIVO.	11. Mayor impacto del Control liscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.
FECHA DE			1.2 Los procesos misisonales son Oportunos y con Calidad
SEGUIMIENTO:		SUB OBJETIVO:	11.2 Los procesos misisoriales son oportanos y com dalidad

	RESULTADOS				CR	оио	GRAI	MA					RESULTADO DEL			
No.	PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	Е	FN	I A N	/I J	J	A S	0	N D	INDICADOR	META ANUAL	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		Formulación y Ejecución del PGA de acuerdo al nuevo enfoque														
		1.1. Formular el PGA anual de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados														
	1.2.1 Mejor acompañamiento a las entidades sujeto de control en la gestión fiscal	1.2. Ejecutar el PGA de acuerdo a lo deifnido en: 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)									Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Contralores Axiliares adscritos al Proceso de Control Fiscal Gestion Humana Recursos Financieros	
	gestorriseal	Analizar conjutamente con el sujeto de control las observaciones que se registran en el marco de la auditoria (En mesa de trabajo periodicas)													Oficina de Planeación	
		1.4. Evaluar el beneficios de las auditorias realizadas														
		2. Conformación de los Equipos Auditores													Contralores Axiliares adscritos al Proceso de	
1	1.2.4 Mejor conformación (en	2.1. Definir los perfiles profesionales disciplina para la conformación de los equipos auditores requeridos en el PGA														
	número y disciplinas) de los equipos	2.2. Comunicar al área de gestión humana y financiera los requerimientos de personal de acuerdo a los perfiles definidos									Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, Fisico y Financiero	Control Fiscal Gestion Humana Recursos Financieros	
	auditores	2.3 Programar conjuntamente con las áreas de personal pertienentes la inducción y entrenamiento requeridos, para los equipos de trabajo responsables del proceso auditor													Ticourses I maneres	
		3. Conformación de los Hallazgos														
	1.2.5 Los hallazgos	3.1 Revisar la conformacion de hallazgos de acuerdo al manual de directirces para la conformación de hallazgos.													Contralores Auxiliares Adscritos al proceso de	
	del proceso auditor y las quejas tienen una sustentación sólida	3.2 Identificar los principales problemas en la conformación de hallazgos y presentar a sub-comité tecnico de control fiscal o comité de enclace según la problemática.									Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Recurso Humano	control fiscal	
		3.3 Evaluar en comité de enlace los criterios para la devolución de hallazgos.													Comité de Enlace	
ESP	ONSABLE DEL PRO	CESO: Lisandro Roldan González -Contralor Auxiliar para Control Fiscal														





ESO:	CONTROL FISCAL									OD IETIVO		0 1 1 1 1	F.: 0:0	
CIA DEL PLAN:	2010									OBJETIVO:	Mayor Impacto del	Control fiscal en l	as Entidades Sujeto de Ci	ontrol y en la Sociedad.
A DE Miento:								SUB OBJETIVO:	1.2 Los procesos mis	isonales son Opo	tunos y con Calidad			
RESULTADOS	ACTIVIDADES							1	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		E F	M A	м .	J	A S	0 1	1 D			INDIOADON			
	4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea													
	4.5. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en línea													
1.2.6 Se posee un	(CGR, Contaduría General, otros) para evaluar los posibles ajustes a los											Recurso	Contralore Auxiliares	
un verdadero insumo	4.7 Realizar, con el apoyo de expertos externos, los diseños y aplicativos requeridos para la implementación de los ajustes y mejoras identificados								Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%		Humano, fisico y financiero	adscritos al proceso de Control Fiscal	
del proceso auditor	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.													
	6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria													
programas de auditoria que	auditoria existentes								Actividades Fiecutadas/			Recurso	Contralore Auxiliares	
auditorias que se	especificidades del sujeto de control, temas de énfasis y beneficios definidos en								Actividades Programadas	100%		Humano, fisico y financiero	adscritos al proceso de Control Fiscal	
	6.3. Aplicar los programas de auditoria en el maraco de la ejecución del PGA													
una Politica de Control Fiscal ambiental orientada a									Actividades Ejecutadas/			Recurso	Contralor Auxiliar para	
										100%		Humano, fisico y financiero	y recursos naturales y medio ambiente	
	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 del proceso auditor su verdadero insumo del proceso auditoria que permiten evaluar las diferentes líneas de auditorias que se requieran su la control Fiscal ambiental orientada a determinar el impacto de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 rendición y revisión de cuentas que se convierte en un verdadero insumo del proceso auditor 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 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que se requieran 6.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora de los programas de auditoria existentes 6.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora de los programas de auditoria existentes 6.1. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora de los programas de auditoria existentes 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 7. Elaborar el informe de recursos naturales y de medio ambiente orientado a desterminar el impacto de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de la gestión ambiental territorial sobre la calidad de la Cauca 8. Brindar los insumos para pronunciamientos sobre los recursos hidricos en el Departamento del Valle del Cauca	ACTIVIDADES ACTIVIDADES 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 ajuste y mejora del sistema de rendición y revisión de cuenta en línea 4.6. Identificar las necesidades de información de otras entidades de control (CGR, Contaduria 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. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria existentes sineas de auditoria eva estentes líneas de auditoria eva estentes sineas	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 rendición y revisión de cuentas que se convierte en un verdadero insumo del proceso auditor 4.8 Monitorear, con el apoyo de expertos externos, los diseños y aplicativos cimados de la desdir de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditoria que se requieran 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria en el memorando de encargo la rendición de la cuenta como insumo del proceso auditor 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria en el memorando de encargo la rendición de la cuenta como insumo del proceso auditor. 6. Ajuste y aplicación de 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 1.2.9 Se cuenta con una Política de Control Fiscal ambiental orientada a determinar el impacto de la gestión ambiental territoria sobre la calidad de de portanemento del Valle del Cauca 8. Brindar los insumos para pronunciamientos sobre los recursos hidricos en el Departamento del Valle del Cauca	DEMIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 rendición y revisión de cuentas que se convierte en un verdadero insumo del proceso auditor 4.8 Monitorear, con el apoyo de expertos externos, los diseños y aplicativos un verdadero insumo del proceso auditor 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. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditoria que permiten evaluar las diferentes lineas de auditoria que permiten evaluar las delerentes lanses de auditoria que permiten evaluar las delerentes lanses de auditoria que permiten evaluar las delerentes lanses de auditoria de la gestion ablental de la gestion ambiental orientada a determinar el impacto de la gestion ade de de seguito de control, temas de énfasis y beneficios definidos en el PCA 1.2.9 Se cuenta con una Política de Control Fisca	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVID	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES CRONOGRAMA E F M A M J J J A S 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 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 tornatos de rendición 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 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. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que permiten evaluar las diferentes líneas de auditoria que se auditoria que se auditoria que se en requieran 7. Realizar los ajustes a los programas de auditoria de la cuenta como insumo del proceso auditor. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria de la cuenta como insumo del proceso auditor. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria de la destente líneas de auditoria que se en cuenta e como insumo del proceso auditor. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria de la destente línea de Control Fiscal ambiental orientada de dereminar el impacto de la gestión ambiental prientorial de la gestión ambiental prientorial sobre la calidade la destentinar el impacto de la gestión ambiental territorial sobre la calidade la destentinar el impacto de la gestión ambiental prientorial de la destentinar el impacto de la gestión ambiental prientorial de la destentinar el impacto de la gestión ambiental prientorial sobre la calidade la destentina de la destentinar el impacto del desarrollo. 6. Brindar los insumos para pronunciamientos sobre los recursos hidricos en el Departamento del Valle del	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES CRONOGRAMA E F M A M J J J A S O N 4. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 tornatos de rendición de la CDVC. 4.7 Realizar, con el apoyo de expertos externos, los diseños y aplicativos requieridos para la implementación de los ajustes y mejoras identificados 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. 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que permiten evaluar las diferentes líneas de auditoria que permiten evaluar las diferentes líneas de auditoria que se auditoria que la programa de auditoria que la programa de auditoria que la programa de la programa de la programa de auditoria que la programa de auditoria que la programa de la programa de la programa de auditoria que la programa de auditoria que la programa de auditoria que la programa de la programa de la programa de la programa de auditoria que la programa de a	DE INTERPORTATIONS ACTIVIDADES ACTIVIDADES	DE MENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDA	DE HANTO: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVIDA	DE MIENTO: RESULTADOS ACTIVIDADES CRONGRAMA E F M A M J J J A S O N D NDICADOR META ANUAL RESULTADO DEL NICICADOR 4.5. Actualización del Sistema de Rendición de Cuenta en Linea 4.5. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en Linea 4.5. Revisar e identificar las necesidades de ajuste y mejora del sistema de rendición de cuenta en Linea 4.5. Revisar e identificar las necesidades de información de crase entidades de control (GRR, Corndatoria General, certo) para evaluar los posibles algustes a los combientes de rendición de cuenta en Linea 4.5. Monitorear, con el appryo de expertos externos, los diseños y aplicativos diseñados 4.6. Monitorear, con el appryo de expertos, el desempeño de los aplicativos diseñados 5. La rendición de cuenta es un insumo del proceso auditor 5.1. Establocer en el memorando de encargo la rendición de la cuenta como insumo del proceso auditoria 4.6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que la cuenta es un insumo del proceso auditoria 6. Ajuste y aplicación de los programas de auditoria que designado de la cuenta es un insumo del proceso auditoria que la cuenta es un insumo del proceso auditoria que	Substitution Subs	SINDELPLAN: RESULTADOS ACTIVIDADES ACTIVI





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

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	<u></u>					AMA		11-	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			EF	F M	AI	м,	JJ	AS	3 0	N D			INDICADOR			
		9.Preparación de Pronunciamientos														
		9.1. Recopilar la información (cualitativa y cuantitativa) requerida para la preparación de los pronunciamientos que se definan									Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas					
		9.2. Analizar y consolidar la información recopilada para la preparación de los pronunciamientos definidos										100%				
	pronunciamientos	9.3. Elaborar los informes y las presentaciones requeridas para los pronunciamientos definidos												=:	Contralor Auxiliar para	
9	de la Contraloría tienen un impacto	9.4. Acompañar la presentación de los pronunciamientos definidos												Humano, Fisicos y Finacieros	Control Fiscal y	
		10.Seguimiento a los Pronunciamientos												y :ao	Contralorias Auxiliares	
		10.1. Definir en Subcomité Técnico de Control Fiscal la forma de realizar el seguimiento a los pronunciamientos									Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	100%				
		10.2.Solicitar los seguimientos y logros de los pronunciamientos realziados por cada Contraloría Auxiliar.														
		10.3.Consolidar en la base de datos de pronunciamientos para medicion y analisis del indicador														
		11.Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Ш													
	2.2 Los planes de	11.1 Ejecutar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control en el marco de las auditorias realizadas													Contralores Axiliares adscritos al Proceso de	
2	mejoramiento son herramientas esenciales para la	11.2 Revisar y analizar conjutamente con el sujeto de control los avances de la ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito, en el acta de visita.									Actividades Ejecutadas/	100%		Humano, Fisico y Financiero	Control Fiscal Gestion Humana	
	gerencia de los sujetos de control	11.3 Consolidar los hallazgos mas frecuentes en los que los sujetos no dan cumplimiento que sirva como insumo al plan de capacitación externa a fin de fortalecer la gestion de los sujetos de control									Actividades Programadas				Recursos Financieros	
RESPO	ONSABLE DEL PROC	CESO: Lisandro Roldan Gonzalez -Contralor Auxiliar para Control Fiscal					-			-	•					





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

RESULTADOS	ACTIVIDADES	E F	M				AMA A		0 1	N D	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea															
informes de rendición	12.2 Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control										Actividades Fiecutadas/			Recurso	Contralore Auxiliares adscritos al proceso de	
oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste	•										•	100%		Humano, fisico y financiero	Contralor Auxiliar para la Escuela de capacitación	
-															·	
	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	12.1. Brindar el apoyo requerido a los sujetos de control en el manejo de los aplicativos en el sistema de rendición de cuenta en línea 3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuenta en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste	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 3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuenta en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 12.2. 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	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 3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuenta en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 12.3. Emitir concepto sobre el resultado de la revision de la rendición de Cuenta 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	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 12.1. 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 informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 12.3. Emitir concepto sobre el resultado de la revision de la rendición 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	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 12.1. 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 informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	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 12.1. 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 aportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	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 12.1. 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 aportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	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 12.1. 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 aportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	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 12.1. 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 aportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	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 3.1 Los sujetos de control presentan sus informes de rendición de cuenta en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 12.2. Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control el a rendición de la 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	12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 12.1. 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 de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 12.3. Emitir concepto sobre el resultado de la revision de la rendición de Cuentas de los Sujetos de Control. 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	12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguirimiento y ajuste en su gestión 12.3. Emitir concepto sobre el resultado de la revision de la 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	12.4 Plicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 informes de rendición de cuentas en forma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 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	### ACTIVIDADES Company	ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D NDICADOR HESPONSABLES 12.Aplicación del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea 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 2.1. Brindar el apoyo requerido a los sujetos de control en el manejo de los aplicativos en el sistema de rendición de cuenta en línea 2.2. Recepcionar y analizar los informes de la cuenta de los sujetos de control informes de rendición de cuentas en lorma oportuna y veraz, facilitando el seguimiento y ajuste en su gestión 13. Bendición 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





PROC	ESO:	CONTROL FISCAL			OBJETIVO:	4. Contribuir al Majora	miento de las Poli	íticas públicas de las Enti	dadas Suista da Cantral
VIGEN	CIA DEL PLAN:	2010			OBJETIVO.	4. Continbuli ai Mejora	illielito de las Foli	ilicas publicas de las Enti	uades Sujeto de Control.
FECH/	A DE				SUB OBJETIVO:				
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
NO.	HESOLIADOS	ACTIVIDADES	E F M A M J J A S O N D	INDICADOR	WETA ANOAL	INDICADOR	HECON303	RESPONSABLES	OBSERVACIONES

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		14. Elaborar Informes Macro: Saneamiento fiscal y financiero; Estados	E F M A M J J A S O N D			INDICADOR			
11	4.1 Los pronunciamientos sectoriales de la Contraloría motivan el	contables; Estado de la deuda pública; Impacto social y económico; Financiero y estadístico; Cierre fiscal; Operaciones de Crédito Público		Actividades Ejecutadas/	100%			Contralor Auxiliar para	
	el Valle del Cauca.	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)		Actividades Programadas			y Finacieros	Control FiscaL	

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

CODIGO: M1P1S1-01	VERSIÓN: 6.0