

**PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN DE CONTROL FISCAL**

**ESTRATEGIA 1. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO AUDITOR.**

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Optimización del proceso de rendición de cuenta electrónica.	Capacitar a los sujetos de control en la rendición electrónica de cuenta.	Coordinador de Rendición de Cuenta	Equipo de Rendición de Cuenta	2	Capacitaciones	(N° de capacitaciones realizadas/2 ) *100
		Asesorar de forma permanente a los sujetos de control en rendición de cuenta.	Coordinador de Rendición de Cuenta	Equipo de Rendición de Cuenta	100%	Asesorías	(N° de asesorías efectuadas/N° de asesorías solicitadas) *100
2	Planeación efectiva y eficaz del Plan Anual de Auditorías.	Diseñar el Plan General de Auditorías 2014, ajustado al nivel de riesgo institucional de los sujetos de control.	Contralora, Director Técnico y Coordinador de Vigilancia Fiscal.	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	1	Documento	(Documento aprobado /1) *100
		Ejecutar el PGA del año 2013, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	19	Auditorías	(N° de auditorías finalizadas/ 19) * 100
3	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.	Ejecutar 2 auditorías de impacto en la vigencia.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Auditorías	(N° de auditorías especiales de impacto finalizadas/2) *100
4	Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.	Realizar evento semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Equipo de Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Eventos	(N° de eventos realizados con oficinas de Control Interno/2) *100

ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fortalecimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Aumentar el número de procesos de responsabilidad fiscal que obvian la etapa de indagación preliminar en el periodo de ejercicio, frente al cuatrienio anterior.	Director Técnico de Gestión Fiscal	Equipo Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Lógico	Si=(Promedio 2012-2013<promedio 2008-2011, 100,0)
		Capacitar al equipo de Responsabilidad Fiscal, en el fortalecimiento del proceso verbal.	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	1	Capacitaciones	(Nº de capacitaciones en proceso verbal realizadas/1) *100
2	Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Director Técnico de Gestión Fiscal	Equipo Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Aseguradoras vinculadas	(Nº de garantes vinculados/ Nº procesos con garantes vinculables) *100
3	Implementación de mecanismos que permitan el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal.	Director Técnico de Gestión Fiscal	Equipo Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100%	Constataciones	(Nº de constataciones de bienes embargables/ Nº de procesos aperturados) *100
ESTRATEGIA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fortalecimiento del Talento Humano	Realizar convenios de apoyo con instituciones de educación superior para fortalecer el equipo humano de la Contraloría Municipal.	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	1	Convenios	(Convenios suscritos / 1) * 100
		Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas realacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	100%	Funcionarios capacitados	(Nº Funcionarios capacitados/ Nº de Funcionarios a capacitar) *100
2	Gestión administrativa y financiera eficiente.	Ejecutar de manera eficaz el presupuesto aprobado para la vigencia 2013.	Director Administrativo y Financiero	Equipo Gestión de Recursos	100%	Presupuesto ejecutado	(Presupuesto ejecutado/ Presupuesto definitivo) *100
		Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Compras basado en los principios de la contratación estatal.	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	100%	Plan de compras ejecutado	(Plan de Compras ejecutado/ Plan de compras aprobado) *100

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPLEMENTAR POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.**

**ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.**

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Implementación y fortalecimiento de mecanismos establecidos por el Estatuto Anticorrupción.	Implementar el manual de procedimiento de policía judicial.	Contralora Municipal	Director Técnico	1	Documento	(Documento aprobado /1) *100
		Capacitar a los funcionarios de la Entidad en funciones de policía judicial y en el recaudo probatorio.	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	2	Capacitaciones	(Capacitaciones ejecutadas / 2) * 100

**ESTRATEGIA 2. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS.**

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fomento y optimización del uso de la facultad de Control de Advertencia.	Proferir controles de advertencia de manera oportuna en situaciones que la protección del patrimonio público lo ameriten.	Contralora Municipal	Director Técnico y Coordinadores	100%	Controles proferidos	(Nº de controles de advertencia proferidos/ Nº de Controles de advertencia requeridos )* 100
2	Fomento de la participación institucional en espacios de interés público.	Realizar audiencias públicas para la participación ciudadana.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	Audiencias	(Audiencia ejecutadas / 1) * 100
		Hacer presencia o realizar acompañamientos a la ciudadanía en las audiencias de adjudicación en procesos de contratación pública.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	Asistencias	(Nº de asistencias realizadas/ Nº de asistencias programadas) *100
3	Fortalecimiento de la transparencia y legitimidad institucional.	Socializar del Código de Etica Institucional.	Director Activo y Financiero - Asesor Participación Ciudadana	Director Activo y Financiero - Asesor Participación Ciudadana	2	Actividad	(Actividad ejecutada /2) *100
		Realizar jornadas de bienestar social, que fortalezcan el compromiso de los servidores con la misión institucional.	Director Administrativo y Financiero	Comité de Bienestar Social	2	Actividad	(Actividad ejecutada /2) *100
		Implementar el Mapa de Riesgos Anticorrupción de la Contraloría Municipal.	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	1	Documento	(Documento aprobado /1) *100

<b>ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.</b>							
<b>N</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>EJECUTOR</b>	<b>META</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICADOR</b>
1	Creación y fortalecimiento de los canales de comunicación con las entidades del Estado afines al control.	Aplicar el principio de colaboración con las entidades afines al control.	Contralora Municipal	Responsables de los procesos misionales.	100%	Vínculos	(Vínculos activos/Vínculos vigentes) *100
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>							
<b>ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA EL CONTROL FISCAL.</b>							
<b>N</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>EJECUTOR</b>	<b>META</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICADOR</b>
1	Capacitación a los actores sociales del control fiscal.	Brindar capacitación a los ciudadanos en la conformación y ejercicio de las veedurías.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia.	(N° estrategias desarrolladas / 2) * 100
		Brindar capacitación a los ciudadanos en temas relacionados con el control fiscal.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia	(N° estrategias desarrolladas / 2) * 100
2	Asesoría a los actores sociales del control fiscal.	Brindar asesoría a los ciudadanos en temas relacionados con el control fiscal.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	Estrategia	(N° estrategias desarrolladas / 1) * 100
		Brindar asesoría a los ciudadanos en la conformación y ejercicio de las veedurías.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia	(N° estrategias desarrolladas / 2) * 100
3	Sensibilización de los actores sociales frente a los ejercicios de participación ciudadana en el control.	Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de la participación ciudadana para el ejercicio del control fiscal.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Jornadas	(N° jornadas desarrolladas / 2) * 100

4	Afianzamiento del ejercicio de participación.	Generar espacios de encuentro entre los actores sociales del control fiscal y las autoridades con funciones relacionadas.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Espacios	$(N^{\circ} \text{ espacios generados} / 2) * 100$
		Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	Espacios	$(N^{\circ} \text{ espacios generados} / 1) * 100$
		Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los veedores ciudadanos constituidos.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Espacios	$(N^{\circ} \text{ espacios generados} / 2) * 100$
		Difundir la actividad que realicen los actores sociales del control.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	6	Eventos	$(N^{\circ} \text{ de eventos divulgados} / 6) * 100$
5	Promoción del ejercicio de las veedurías y la participación ciudadana.	Realizar acompañamientos a la ciudadanía en actividades de participación ciudadana promoviendo el ejercicio de derechos con apego a la legalidad e integridad.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	Eventos	$(N^{\circ} \text{ de eventos asistidos programados} / N^{\circ} \text{ de eventos asistidos}) * 100$
6	Generar y mantener alianzas y apoyo de terceros o entre terceros, para el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra la corrupción.	Celebrar o renovar convenios o alianzas con instituciones que permitan el fortalecimiento de la participación ciudadana, el control social o la lucha contra la corrupción.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	Vínculos	$(N^{\circ} \text{ de acuerdos celebrados y renovados} / 2) * 100$
		Mantener y fortalecer los vínculos generados con terceros durante 2012.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	4	Vínculos	$(N^{\circ} \text{ de acuerdos mantenidos y fortalecidos} / 4) * 100$
		Propiciar la celebración de alianzas, adhesiones o convenios entre terceros que propendan por el fortalecimiento de la legalidad e integridad.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	Eventos	$(N^{\circ} \text{ de eventos realizados} / N^{\circ} \text{ eventos agendados}) * 100$

ESTRATEGIA 2. MEJORAMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Mantener activos y atender los canales de comunicación.	Mantener activos y actualizados los canales de comunicación electrónica para el acceso a la información y comunicación con la ciudadanía.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	5	Estrategia	(N° de canales activos y actualizados / 5) * 100
		Atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía que ingresen al sistema de PQRS por cualquier medio.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	100%	Proceso	(N° de requerimientos atendidos oportunamente / N° de requerimientos radicados) * 100
2	Promover y capacitar a los ciudadanos en el empleo de los canales tecnológicos para el acceso a la información y comunicación.	Difundir el uso de tecnología como mecanismo de acceso a la información y comunicación con la Contraloría de Bucaramanga.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	Jornadas	(N° de jornadas realizadas / 3) * 100
3	Crear o mantener canal masivo de difusión.	Mantener al aire un programa de radio.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	Lógico	=Si (Programa de radio = está al aire, 100, 0)
ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANIA							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fortalecimiento de la integridad y el apego a la legalidad.	Difusión de conceptos sobre el marco normativo del control fiscal y social.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia	(N° de estrategias implementadas / 2) * 100
		Difusión de las normas que consagran las conductas sancionables.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia	(N° de estrategias implementadas / 2)* 100
		Coadyuvar a otras entidades públicas y privadas en la ejecución de sus políticas, planes y programas de lucha contra la corrupción o del fortalecimiento de principios y valores para el fortalecimiento de la integridad y el apego a la legalidad.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Eventos	(N° de eventos coadyuvados / 2) * 100

2	Obtener insumos para el proceso auditor provenientes de la participación ciudadana.	Establecer puntos de atención al ciudadano para suministrar información y para la consecución de insumos del proceso de vigilancia y fiscal.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	2	Estrategia	(N° de estrategias implementadas / 2) * 100
3	Construcción participativa del Plan de Acción de Participación Ciudadana y el Plan General de Auditoría y difundir los ejecutados y vigentes.	Presentar el plan de acción y PGA de la Contraloría 2013.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	3	Estrategia	(N° de estrategias implementadas / 3) * 100
		Difundir los avances en la ejecución del plan de acción y PGA de la Contraloría 2013.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	4	Jornada	(N° de jornadas implementadas / 4) * 100
		Difundir el proyecto de plan de acción 2014 para su construcción participativa y articulación con otros entes de control.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	4	Jornada	(N° de jornadas implementadas / 4) * 100
		Compilar información para la construcción participativa del PGA 2014.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	1	Jornada	(N° de jornadas implementadas / 1) * 100
4	Implementar el Plan de Contralores Escolares.	Implementar el plan piloto de Contralores Escolares.	Asesor de Participación Ciudadana	Equipo Participación Ciudadana	5	Actividad	(N° de actividades cumplidas / 5) * 100

<b>CONSOLIDÓ</b>	<b>IVONNE TATIANA REINA - ASESORA PLANEACIÓN</b>	
<b>APROBÓ</b>	<b>GEÑA CARRILLO M.-DIRECTORA ADTIVA Y FINANCIERA</b>	
<b>APROBÓ</b>	<b>JORGE E. GOMEZ T. DIRECTOR TÉCNICO DE G F.</b>	
<b>APROBÓ</b>	<b>ENEAS NAVAS URIBE- ASESOR PART. CIUDADANA</b>	
<b>APROBÓ</b>	<b>CESAR ARCINIEGAS-ASESOR CONTROL INTERNO</b>	

**MAGDA MILENA AMADO GAONA**  
CONTRALORA DE BUCARAMANGA











---