

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 de manera semestral.	Coordinador de Rendición de Cuenta	Coordinador de Rendición de Cuenta y Prof. Universitario Sistemas	100%	Capacitaciones Realizadas	Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas *100
		Asesorar de forma permanente a los sujetos de control en rendición de cuenta.	Coordinador de Rendición de Cuenta	Coordinador de Rendición de Cuenta	100%	Asesorías brindadas	Nº de asesorías efectuadas/Nº de asesorías solicitadas *100
2	Planeación efectiva y eficaz de las auditorías anuales.	Diseñar el Plan General de Auditorías 2013, ajustado al nivel de riesgo institucional de los sujetos de control.	Contralora, Director Técnico y Coordinador de Vigilancia Fiscal.	Prof. Universitarios y Prof. Especializados de Vigilancia Fiscal	1	Resolución	Documento aprobado /Documento adoptado *100
		Ejecutar el PGA del año 2012, en los términos y oportunidad que se señale en el Acto de aprobación.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Prof. Universitarios y Prof. Especializados de Vigilancia Fiscal	100%	Auditorías ejecutadas	Nº de auditorías ejecutadas/ Nº auditorías programadas * 100
3	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.	Incluir en el PGA la ejecución de 2 auditorías de impacto.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Prof. Universitarios y Prof. Especializados de Vigilancia Fiscal	2	Auditorías	Nº de auditorías especiales de impacto ejecutadas/Nº de auditorías especiales de impacto programadas *100
4	Fortalecimiento de la colaboración y reciprocidad con las oficinas de Control Interno de los sujetos de control	Programar reuniones semestrales con las oficinas de control interno con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal.	Coordinador de Vigilancia Fiscal	Prof. Universitario y Prof. Especializado	2	Reuniones	Nº de reuniones realizadas con oficinas de Control Interno/Nº de reuniones programadas con oficinas de Control Interno *100



ESTRATEGIA 2. EMPODERAMIENTO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Implementación del proceso verbal de Responsabilidad Fiscal.	Capacitar al equipo de Responsabilidad Fiscal, en la implementación del proceso verbal.	Directora Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	1	Capacitaciones Realizadas	Nº de capacitaciones en proceso verbal realizadas/Nº de capacitaciones en proceso verbal programadas *100
		Actualizar e implementar el procedimiento de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable.	Director Técnico y Asesor de Planeación	Coordinador de Responsabilidad Fiscal.	1	Procedimiento	Documento aprobado /Documento adoptado *100
2	Política de llamamiento en garantía a las aseguradoras.	Vincular a las compañías aseguradoras en los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Cordinador de Responsabilidad Fiscal	Prof. Universitario y Prof. Especializado de Responsabilidad Fiscal	100%	Aseguradoras vinculadas	Nº de garantes vinculados/ Nº procesos con garantes vinculables *100
3	Implementación de mecanismos que garanticen el resarcimiento del daño fiscal.	Constatar la existencia de bienes embargables desde la indagación preliminar.	Cordinador de Responsabilidad Fiscal	Prof. Universitario y Prof. Especializado de Responsabilidad Fiscal	100%	Constataciones	Nº de constataciones de bienes embargables/ Nº de indagaciones preliminares *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.	Directora Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	2	Convenios	Convenios ejecutados / Convenios programados * 100
		Capacitar a los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados con su ejercicio profesional con enfoque en Control Fiscal.	Directora Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	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 2012.	Directora Administrativa y Financiera	Profesional Especializado presupuesto.	100%	Presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto definitivo *100
		Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Compras basados en los principios de la contratación estatal.	Directora Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	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 POLICIA JUDICIAL.

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Implementación y fortalecimiento de mecanismos establecidos por el Estatuto Anticorrupción.	Crear el grupo de reacción inmediata.	Contralora Municipal	Director Técnico	1	Resolución	Documento aprobado /Documento adoptado *100
		Capacitar a los funcionarios de la Entidad en funciones de policía judicial y en el recaudo probatorio.	Directora Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	2	Capacitaciones	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 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	Asesor de Participación Ciudadana y profesionales adscritos	2	Audiencias	Audiencia ejecutadas / Audiencias programadas * 100
		Hacer presencia en las audiencias de adjudicación en procesos de licitación pública.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana y profesionales adscritos	100%	Asistencias	Nº de asistencias realizadas/ Nº de asistencias programadas *100
3	Fortalecimiento de la transparencia y legitimidad institucional.	Actualizar del código de ética institucional.	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	1	Documento aprobado	Documento aprobado /Documento adoptado *100
		Diseñar y ejecutar estrategias de socialización del código de ética institucional.	Asesor de Control Interno y Director Administrativo y Financiera	Asesor de Control Interno y Director Administrativo y Financiera	2	Estrategias ejecutadas	Nº de estrategias diseñadas y ejecutadas/ Nº de estrategias programadas * 100



ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Creación y fortalecimiento de los canales de comunicación con las entidades del Estado afines al control.	Aplicar el principio de colaboración con la Procuraduría General, Fiscalía General de la Nación, Auditoría General de la República, Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República y Contraloría General de la República.	Contralora Municipal	Responsables de los procesos misionales.	100%	Vínculos interinstitucionales	Vínculos establecidos/Vinculos por establecer *100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA EL CONTROL FISCAL.

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Promoción y difusión de los mecanismos de participación ciudadana.	Brindar capacitación y/o orientación a la comunidad, para la conformación y/o reactivación de las veedurías ciudadanas.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana, Profesional Participación Ciudadana	8	Veedurías asesoradas	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas *100
		Realizar capacitaciones a los ciudadanos, en temas relacionados al control y vigilancia fiscal.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana, Profesional Participación Ciudadana	4	Capacitaciones	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas *100
		Celebrar convenios con instituciones que permitan el fortalecimiento de la participación ciudadana.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana	1	Convenio ejecutado	Convenio ejecutado/Convenio celebrado *100

ESTRATEGIA 2. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Promoción y difusión del uso de herramientas de información.	Difundir el uso de tecnologías de información y comunicaciones de acuerdo con la normatividad vigente.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana, Profesional de Sistemas.	1	Capacitación	Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas * 100

ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANIA

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Difusión y mejoramiento de la cultura de la legalidad y del control social.	Realizar jornadas de difusión para incentivar el compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción.	Asesor de Participación Ciudadana	Asesor de Participación Ciudadana, Profesional Participación Ciudadana	4	Jornadas de difusión	Nº de jornadas de difusión realizadas /Nº de jornadas de difusión programadas * 100

MAGDA MILENA AMADO GAONA
CONTRALORA DE BUCARAMANGA

P/E: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA - ASESORA DE PLANEACIÓN

R: GEÑA CARRILLO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

R: JORGE ELIECER GÓMEZ TOLOZA - DIRECTOR TÉCNICO DE GESTION FISCAL

R: ENEAS CLAUDIO NAVAS URIBE - ASESOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

