

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL							
PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Fortalecer proceso de responsabilidad fiscal administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva	<p>Seguimiento trimestral a:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Número de Indagaciones Preliminares, Archivadas, caducadas, Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad Fiscal +Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal, Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados, Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados, Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad, Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos, Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago, +Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal, Fallos Con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados, Fallos Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados, Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad, Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos, Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago, + Número de Procesos de Jurisdicción Coactiva Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva, Archivados Con Pago, Número de procesos con medidas cautelares, + Número de Procesos Sancionatorios Total de Procesos Sancionatorios, Con Auto de Archivo Ejecutoriado, Con Resolución Sancionatoria Ejecutoriada. 	Sub-Contralor	Equiposresponsabilidad fiscal	100%	Documento	Documentos aprobado/#seguimientos programados*100
2	Capacitar continuamente en normas de procedimientos a los funcionarios asignados a la Subcontraloría Municipal con el objeto de fortalecer el debido proceso.	se realizará capacitación semestral a los funcionarios del área de Responsabilidad Fiscal con el fin de fortalecer el debido proceso.	Sub-Contralor	sub-contralor /secretaria general	2	capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas * 100
3	Implementar mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y el área de vigilancia fiscal con el objeto de darle fortalecimiento a la recolección de pruebas y al establecimiento del hallazgo fiscal.	reunión conjunta con las áreas involucradas trimestralmente para dar a conocer las actividades adelantadas por cada una .	Sub-Contralor	sub- contralor / Jefe oficina vigilancia fiscal y ambiental / Juridico	4	actas de reuniones	Numero de reuniones realizadas * 100
4	Establecer mecanismos de coordinación entre la Subcontraloría y el área jurídica de la entidad con el objeto de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad referentes a responsabilidad fiscal con el fin de dar efectividad al						
5	Modernizar la información del proceso de responsabilidad fiscal con el uso de las TICs	Implementar y divulgar herramienta tecnológica para modernizar la información del proceso	Sub-Contralor	sub-contralor /secretaria general	1	herramienta	herramienta implementada

6	Suscribir Convenios con la Policía Nacional; Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la República, para recolección de pruebas conforme a las leyes e investigaciones conjuntas.	Celebrar o renovar convenios con las organizaciones citadas en la actividad para el fortalecimiento del control fiscal	Sub-Contralor	Equiposresponsabilidad fiscal	100%	convenios acordada o renovada	(Actividad ejecutada) *100
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL							
SECRETARIA GENERAL							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Diseñar de acuerdo a las necesidades un plan de capacitación para los empleados de la contraloría municipal, con el fin de mejorar sus competencias, conocimientos y habilidades.	Ejecutar el Plan de capacitación 2016	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	Plan de Capacitaciones	plan de capacitaciones ejecutado/plan de capacitaciones aprobado*100
2	Sistematizar todo el manejo de nómina, presupuesto, contabilidad y tesorería de la Contraloría Municipal	Actualizar el software financiero de la Contraloría	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	Software	software aprobado/1*100
3	Implementación en Normas Internaciones de Contabilidad del Sector Público NICSP	Capacitar a los funcionarios del área de Presupuesto y Tesorería en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	funcionarios capacitados	# de funcionarios capacitados /# de funcionarios a capacitar*100
4	Implementar herramientas TICS para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la información pública.	Implementación Gobierno en línea, mediante actualización permanente de información página web y redes sociales	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	documento informe	documento aprobado /1*100
5	Apoyar el desarrollo de programas de Bienestar institucional para crear sentido de pertenencia a los funcionarios de la entidad.	Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos vigencia 2016	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	plan de bienestar	plan de bienestar ejecutado/plan de bienestar aprobado*100
6	Velar por que la entidad cumpla con los lineamientos de calidad en la gestión pública colombiana, que demuestran la capacidad para administrar correctamente los procesos y los recursos disponibles para su gestión, bajo la premisa de la mejora continúa.	Ejecutar el Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones para la vigencia 2016 de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	plan de adquisiciones	plan de adquisiciones ejecutado/plan de adquisiciones aprobado*100
		Ejecutar presupuesto vigencia 2016 .	Secretario General	Secretario General/Equipo secretaria general	100%	resupuesto ejecutado	presupuesto ejecutado/presupuesto definitivo *100
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR							
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL							
N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Acatar las medidas impuestas, por la Auditoría General de la República en todas las herramientas tecnológicas que esta implemente, para la rendición de cuentas, que son de suma importancia para el desarrollo del grupo auditor, como tenemos hoy "EL SIA OBSERVA".	Generar informes semestral de las rendiciones (SIA misional, SIREL Y SIA observa) Junto con los informes que se presentan a la auditoria general y contraloría general de la republica	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo rendición de la cuenta	2	Informes	Documento aprobado /2*100
		Capacitar a los sujetos de control en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo rendición de la cuenta	4	capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/4 * 100
		Capacitar a el equipo auditor en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo rendición de la cuenta	5	capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas/5 * 101
		Capacitar a las Instituciones educativas en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo rendición de la cuenta	100%	capacitaciones solicitadas	solicitudes de capacitaciones atendidas/total de las solicitudes
2	Fortalecer el proceso auditor con las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de ejercer una vigilancia oportuna, transparente y eficaz.	Implementar y divulgar herramienta tecnológica para modernizar la información del proceso	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo Vigilancia Fiscal y ambiental/Secretaria general	1	Herramienta	herramienta implementada

3	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuno, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura de prevención en el manejo de recursos públicos en el servidor público, los particulares y los	seguimiento permanente a la ejecución del PGA 2016, en los términos de oportunidad señalados en e acto de aprobación	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y	equipo Vigilancia Fiscal y ambiental	100%	auditorias	numero de auditorias finalizadas/numero de auditorias
4	Establecer en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal que logren incidir en la mejora y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados.	seguimiento y actualizacion continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de analisis de la gestión fiscal	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	2	Informe analisis mapa de riesgos y documentos tecnicos	Documento aprobado /2*100
5	Programación y ejecución de auditorías de impacto que fortalezcan la legitimidad institucional.	Ejecutar 2 auditorias de impacto en la vigencia	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo Vigilancia Fiscal y ambiental	2	Auditorias	numero de auditorias especiales de impacto finalizadas /2*100
	Realizar capacitaciones y seguimiento continuo al ejercicio de las oficinas de control interno de las entidades municipales.	Realizar 1 evento semestral con las oficinas de control interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	equipo Vigilancia Fiscal y ambiental	2	eventos	# de eventos realizados /2*100
7	Articular el proceso auditor con el proceso de responsabilidad fiscal con el objeto de la efectividad en la estructuración de los hallazgos fiscales	reunión conjunta con las áreas involucradas trimestralmente para dar a conocer las actividades adelantadas por cada una .	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	sub- contralor / Jefe oficina vigilancia fiscal y ambiental / Jurídico	4	actas de reuniones	Numero de reuniones realizadas * 100
8	Implementar mesas de trabajo con la oficina jurídica para la estructuración y realización de traslados de hallazgos penales y disciplinarios.						

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
1	Desarrollar las funciones de policía judicial con la continuación del Grupo especial de Reacción inmediata conforme al estatuto anticorrupción	ejecutar las actuaciones que generan beneficios para el control fiscal	Contralor Municipal	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	actuaciones	Numero de actuaciones
2	Realizar acciones preventivas conforme a la constitución y la Ley, fundamentadas en circulares, estudios que permitan el mejoramiento	Hacer presencia en las audiencias de los procesos de contratación pública.	Contralor Municipal	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	10	Asistencia audiencia	Asistencia audiencia
3	Realizar Campañas continuas de ética pública con los funcionarios de todos los sujetos de control y de la Contraloría Municipal	Realizar la divulgación y publicación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan	Contralor Municipal	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana /	2	Informes y cargas virtuales	documento aprobado /2*100
4	Desarrollar los deberes de la ONU en el principio 10 de lucha contra la corrupción.	informe de seguimiento para dar cumplimiento al principio 10 de la	Contralor Municipal	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Informes	documento aprobado /2*101
5	Realizar alianzas estratégicas con la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Policía Nacional para el desarrollo de las auditorias, procesos de responsabilidad fiscal.	Celebrar o renovar convenios con las organizaciones citadas en la actividad para el fortalecimiento del control fiscal	Contralor Municipal	Jefe oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	100%	convenios acordada o renovada	(Actividad ejecutada) *100
6	Capacitar en Programa de Cultura de la legalidad a los ciudadanos y servidores públicos	Brindar capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal y social	Contralor Municipal	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	2	Actividad realizada	# de capacitaciones realizadas/2*100
7	Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad	Se realizara una capacitación semestral internas orientadas a fortalecer en los funcionarios la cultura de legalidad para que todas sus actuaciones esten enmarcadas en el principio de transparencia de modo que le permitan a la entidad el mejoramiento continuo al interior de sus procesos y asi prevenir errores que puedan afectar su gestión por accion u omisión.	Contralor Municipal	Control Interno / Planeación	2	Docuemento registro de capacitaciones	No de capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas *100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. INSTALAR LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTROL FISCAL POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

N	ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	EJECUTOR	META	UN. MEDIDA	INDICADOR
		Brindar acompañamiento en las actividades de participación ciudadana.			100%	Eventos asistidos	eventos asitidos

1	Promocionar, difundir y capacitar la participación ciudadana en el ejercicio de la administración pública.	Brindar asesoría y acompañamiento a la comunidad en la creación de veeduría	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	3	Actividad realizada	actividad ejecutada /3*100
		Celebrar o renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento del control fiscal o social fiscal o para el programa Contralores Escolares.			2	Alianzas acordadas o renovadas	alianza acordada/2*100
2	Incrementar el programa contraloría incluyente en las comunas de Bucaramanga	Visitar las comunas de la ciudad de Bucaramanga con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de desarrollo Municipal y la recepción de quejas y reclamos.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	20	Visitas	actividad ejecutada /20*100
		Realizar mesas de trabajo con las 13 comunas y 3 corregimientos de la ciudad de Bucaramanga con el fin de recepcionar de primera mano a través de los líderes comunitarios el desarrollo y avance del Plan de Desarrollo Municipal y acordar la fecha de visita a cada comuna			20	Mesas de trabajo	actividad ejecutada /20*100
3	Realizar Auditorías conjuntas con los ciudadanos en temas de interés general y preocupación de la ciudadanía.	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con Participación Ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	100%	Solicitudes atendidas (PQRS Radicadas, trasladadas a otras entidades, tramitadas, pendientes)	solicitudes atendidas/total de las solicitudes
4	Realizar audiencias Públicas de rendición de cuentas temáticas	Realizar la divulgación y publicación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2016.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	2	Informes y cargas virtuales	documento aprobado /2*100
		Coadyuvar otras entidades públicas y privadas en la construcción y ejecución de políticas, planes o programas de lucha contra la corrupción o el fortalecimiento de principios y valores en procura de la integridad y apego a la legalidad			1	Actividad realizada	actividad ejecutada /1*100
5	promocionar la elección de contralores escolares a colegios públicos, y fortalecer el programa	Difusión y sensibilización de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	4	Eventos realizados	Eventos realizados/4*100
		Acompañamiento y orientación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana		2	Eventos realizados	Eventos realizados/2*100
		Seguimiento y evaluación de Contralores Escolares	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana		3	Eventos realizados	Eventos realizados/3*100
6	Desarrollar el uso de la estrategia TICs, para facilitar el proceso de radicación de PQRS mediante una plataforma amigable al ciudadano	Generar boletines informativos de la actividad de la contraloría y actualizar los canales de Facebook, Youtube, web, Twitter por lo menos dos veces al mes.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Equipo de participación Ciudadana	5 mensuales	Actualizaciones mensuales	Actualizaciones realizadas/60*100
		Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al sistema de PQRS por medios virtuales			100%	Requerimientos en trámite oportuno	solicitudes atendidas/total de las solicitudes
		Realizar campaña para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRS.			2	Campaña realizada	actividad ejecutada /2*100