

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 Ética 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 |

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 las entidades afines al control. | Contralora Municipal | Responsables de los procesos misionales. | 100% | Vínculos | (Vínculos activos/Vínculos vigentes) *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 | 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 |

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

MAGDA MILENA AMADO GAONA
CONTRALORA DE BUCARAMANGA
