

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2012

FORMULACIÓN														EVALUACIÓN											
Nº	1	2	3			4	5	6												7		8			
	Acción		Unidad de Medida	Meta Físicas				PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas		
	Nombre			I Sem.	II Sem.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	% Eficacia (realiz/programadas)	
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORIA FISCAL																									
ACTIVIDADES MISIONALES																									
1	Realización de Auditorías de conformidad con el Plan General de Auditorías 2012 ver anexo	Auditorías	39		70	Planeación, ejecución, informe	CAAF											70,00	0,00%	0,0%					
2	Visitas Fiscales, en atención a Quejas, seguimiento a Planes de Mejoramiento	Visita	100% de las solicitudes por el Despacho		2	Planeación, ejecución, informe	CAAF											2	0,00%	0,0%					
3	Funciones de Advertencia.	Informe	100% de las solicitudes por el Despacho		1	Planeación, ejecución, informe	CAAF											1	0,00%	0,0%					
4	Informe Movimiento de la Deuda Pública, Administración Municipal octubre-diciembre 2011	Informe	1		0,4	Planeación, Informe	CAAF											0,4	0,00%	0,0%					
5	Informe Movimiento de la Deuda Pública, Administración Municipal enero-marzo 2012	Informe	1		0,4	Planeación, Informe	CAAF											0,4	0,00%	0,0%					

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			
6	Evaluación del movimiento de la Deuda Pública, Administración Municipal, abril-junio 2012	Informe		1	0,4	Planeación, Informe	CAAF												0,4	0,00%	0,0%		
7	Evaluación del Movimiento de la Deuda Pública, Administración Municipal, julio-septiembre 2012	Informe		1	0,4	Planeación, Informe	CAAF												0,4	0,00%	0,0%		
8	Informe del Estado de las Finanzas del Municipio de Itagüí, vigencia fiscal 2011 (Informe Estado de la Deuda Pública, Evaluación a la Ejecución Presupuestal y Participación Accionaria en Serviaseo).	Informe	1		10	Planeación, informe ejecución,													10	0,00%	0,0%		
9	Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente ERNA, Vigencia Fiscal 2011	Informe	1		5	Planeación, informe ejecución,	CAAF												5	0,00%	0,0%		
10	Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, Estado Ambiental Territorial, Vigencia Fiscal 2011.	Informe	Cuando sea requerido por la CGR		0,5	Planeación, informe ejecución,	CAAF												0,5	0,00%	0,0%		
11	Fenecimiento de la Cuenta de los Sujetos Pasivos de Control vigencia fiscal 2011	Fenecimiento	1		1	Planeación, informe ejecución,	CAAF												1	0,00%	0,0%		

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			
12	Elaboración de la Matriz de Priorización y proyección del Plan General de Auditorías 2013	Matriz		1	1	Planeación, ejecución													1	0,00%	0,0%		
13	Revisión y análisis de la Rendición de la Cuenta, Administración Municipal, Personería, Concejo, ESE Hospital del Sur, VISA, Instituciones Educativas, Ejecución mensual, trimestral y anual.	Informe	7	6	2	Planeación, ejecución, informe	CAAF												2	0,00%	0,0%		
ACTIVIDADES DE APOYO Y ACTUALIZACIÓN A LOS RECURSOS INFORMATICOS																							
14	Suministro de información para publicación en la página Web	Publicaciones		1	0,2	Ejecución	CAAF												0,2	0,00%	0,0%		
15	Soporte y apoyo a la base de datos SYSMAN, cuando lo requieran	soporte		1	0,2	Ejecución	CAAF												0,2	0,00%	0,0%		
16	Actualización del inventario de recursos informáticos de la Contraloría Municipal 2012, cada vez que aplique.	Inventario		1	0,2	Planeación, ejecución, informe	CAAF												0,2	0,00%	0,0%		
17	Propuesta del Plan de Desarrollo Tecnológico y actualización del Plan de Contingencia- vigencia 2012	Informes		2	0,2	Ejecución	CAAF												0,2	0,00%	0,0%		
18	Copias de seguridad.	copias	12	12	0,2	Planeación, ejecución, informe	CAAF												0,2	0,00%	0,0%		

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8						
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			PONDER %	Actividades	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones				
	Nombre		I Sem.	II Sem.					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)							
19	Parametrización (los 15 primeros días hábiles del mes de enero y el último día hábil del mes de marzo) y actualización del Sistema Plan Nacional de Auditoría - PNA de la CGR (SINACOF), cada vez que haya ejecución del PGA vigente.	Informe	1		0,2	Ejecución	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
20	Administración del Sistema Integral de Auditoría - SIA - Módulo de Rendición Electrónica de Cuentas - Contralorías (continuamente), el cual de conformidad con la Res. 106 de 2009, se denominó SIEREC.	Administración	1		0,2	Ejecución	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
21	SopORTE y apoyo a los requerimientos solicitados por los funcionarios de la CMI.	Técnicas y Tecnológicas	1		0,2	Ejecución	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																												
22	Apoyar en el Informe de rendición de cuentas anual ante la Auditoría General de la República (AGR), el último día hábil del mes de febrero de 2012, Vigencia Fiscal 2011, en diligenciamiento de Formatos y cierre de la Rendición, la cual incluye la firma digital.	Informe	1		1,5	Planeación.ejecución e informe	CAAF																		1,5	0,00%	0,0%	

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8						
	Acción		Unidad de Medida	Meta Físicas			PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA													Logro de Metas Físicas					
	Nombre	I Sem.		II Sem.	E	F				M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			Observaciones					
23	Consolidación de la Rendición de Cuentas bimestral a la AGR en el formato 20.1 "Acciones de Control a la Contratación de los sujetos de control", la cual debe ser presentada el último día hábil del mes del bimestre rendido por los sujetos de control y las acciones que ejecute la Contraloría a esos contratos.	Informe	3	3	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
24	Consolidación de la Rendición de Cuentas mensual a la AGR, sobre aplicación de recursos públicos en atención a la emergencia por la Ola Invernal, la cual debe ser presentada los 5 primeros días de cada mes.	Informe	6	6	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
25	Consolidación de la Rendición de Cuentas bimestral a la AGR, sobre informe de rendición de fiducias, la cual debe ser presentada los 15 primeros días del mes siguiente al vencimiento cada mes.	Informe	3	3	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	
26	Revisión de procesos y procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad.	Revisión	1		0,2	Ejecución	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8				
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones				
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)							
27	Participación en el informe de rendición de cuentas de la Contraloría a la Comunidad 2012	informe		1	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																	0,2	0,00%	0,0%	
28	Indexaciones, cuando la Contraloría de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva, lo solicite	Indexación		1	0,2	Ejecución	CAAF																	0,2	0,00%	0,0%	
29	Exhorto, cuando las entidades judiciales lo requieran.	Informe		1	0,1	Ejecución	CAAF																	0,1	0,00%	0,0%	
30	Realización de auditorías internas de calidad, las programadas	Auditoria		1	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																	0,2	0,00%	0,0%	
CAPACITACIONES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL																											
31	Capacitación a los sujetos de control (CAAF), cuando lo soliciten	Capacitación		1	0,2	Planeación.ejecución informe	CAAF																	0,2	0,00%	0,0%	

Nº	1		2		3		4	5	6												7			8					
	Acción		Unidad de Medida	Meta Físicas		PONDER %			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas						
	Nombre			I Sem.	II Sem.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)						
32	Reuniones de estudio jornadas de análisis y discusión sobre el control fiscal y la normatividad vigente (mesas de trabajo).		Reunión	1	0,2	Ejecución	CAAF																		0,2	0,00%	0,0%		
33	Participar en los procesos de capacitación programados por la Contraloría (2012)		Capacitación	1	0,2	Ejecución	CAAF																			0,2	0,00%	0,0%	
34	Participar en los programas de bienestar social programados por la Contraloría (2012)		Programa	1	0,2	Ejecución	CAAF																			0,2	0,00%	0,0%	
35	Participación en programas de salud ocupacional programados por la Contraloría (2012)		Programa	1	0,2	Ejecución	CAAF																			0,2	0,00%	0,0%	
36	Participación en la realización de foros ambientales		Foro	1	0,3	Ejecución	CAAF																			0,3	0,00%	0,0%	
												100				100													

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			
CONTRALORÍA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS																							
SALUD OCUPACIONAL																							
37	Programa de Salud Ocupacional de la CMI	Documento	Un plan realizado y ejecutado en la vigencia de 2012	2,70	Estudio y analisis de Programa de Salud Ocupacional de la CMI , con reuniones Administrativas del COPASO	CARHFF												2,70	0,0%	0%			
38				2,70	Divulgación del Programa de Salud Ocupacional	CARHFF														2,70	0,0%	0%	
39				2,70	Realización de investigación de Accidentes de Trabajo	CARHFF															2,70	0,0%	0%
40	Plan de Emergencias (Acorde Plan Municipal)	Documento	Un plan realizado y ejecutado en la vigencia de 2012	2,70	Implementación y desarrollo del Plan de Emergencias (Acorde Plan Municipal)	CARHFF												2,70	0,0%	0%			
41				2,70	Implementación y desarrollo del Programa de Saneamiento basico ambiental	CARHFF													2,70	0,0%	0%		
42				2,70	Diseño e implementación del Programa de inducción y entrenamiento encaminado a la prevención de accidentes y conocimiento de los Riesgos en el trabajo	CARHFF														2,70	0,0%	0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8								
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones								
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)											
43	Exámenes médicos ocupacionales	Registros	Un plan realizado y ejecutado en la vigencia de 2012		2,70	Realización de exámenes médicos ocupacionales de Ingreso (al momento de ingresar un nuevo empleado)	CARHFF																		2,70	0,0%	0%				
44		Registros			2,70	Realización de exámenes médicos ocupacionales de Egreso (al momento del retiro de un empleado)	CARHFF																				2,70	0,0%	0%		
45		Esquemas de vacunación			Registros	2,70	Realización de esquemas de vacunación	CARHFF																				2,70	0,0%	0%	
46		Fomentos de Estilos de vida y Trabajos saludables.			Registros	2,70	Promoción de Fomentos de Estilos de vida y Trabajos saludables.	CARHFF																				2,70	0,0%	0%	
COMPRAS																															
47	Revisión y registro de la Contraloría Municipal de Itagüi en el SICE	Registros	Un plan realizado y ejecutado en la vigencia de 2012		2,70	Revisión y registro de la Contraloría Municipal de Itagüi en el SICE	CARHFF																			2,70	0,0%	0%			
48	Proyeccion de necesidades y requerimientos de Compras	Documento			2,70	Proyeccion de necesidades y requerimientos de Compras	CARHFF																				2,70	0,0%	0%		
49	Elaboración Proyecto Plan de Compras	Documento			2,70	Elaboración Proyecto Plan de Compras	CARHFF																					2,70	0,0%	0%	
50	Inscripción del Plan de Compras en el SICE	Registros			2,70	Inscripción del Plan de Compras en el SICE	CARHFF																					2,70	0,0%	0%	
51	Ejecución del Plan de Compras	Documento			2,70	Ejecución del Plan de Compras	CARHFF																					2,70	0,00%	0%	

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8		
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			PONDER %	Actividades	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			
SISTEMA PRESUPUESTAL																								
52	Realizar la gestión para el recaudo al 100% de los ingresos presupuestales	Registros	4		2,70	Realizar la gestión para el recaudo al 100% de los ingresos presupuestales	CARHFF											2,70	0,0%	0%				
53	Ejecutar el Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal de Itagüí, al 100%, conforme a la planeación realizada, durante la vigencia	Registros	12		2,70	Ejecutar el Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal de Itagüí, al 100%, conforme a la planeación realizada, durante la vigencia	CARHFF											2,70	0,0%	0%				
54	Presentar un informe trimestral de la Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos y el Balance al Consejo Directivo de la Entidad.	Documento	3		2,70	Presentar un informe trimestral de la Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos y el Balance al Consejo Directivo de la Entidad.	CARHFF											2,70	0,0%	0%				
PLATAFORMA TECNOLÓGICA																								
55	Mantenimiento correctivo de hardware, de acuerdo a la disponibilidad de insumos para la realización de esta actividad.	Documento	Atender el 100% de los requerimientos recibidos		2,70	Mantenimiento correctivo de hardware, de acuerdo a la disponibilidad de insumos para la realización de esta actividad.	CARHFF											2,70	0,0%	0%				
56	Mantenimiento preventivo de hardware, de acuerdo a la disponibilidad de insumos para la realización de esta actividad.	Documento	Realizar el mantenimiento preventivo al 100% de los equipos de cómputo de la entidad		2,70	Mantenimiento preventivo de hardware, de acuerdo a la disponibilidad de insumos para la realización de esta actividad.	CARHFF											2,70	0,0%	0%				

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8						
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones						
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)									
57	Mantenimiento y soporte a aplicaciones, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la entidad.	Documento	Atender el 100% de los requerimientos recibidos		2,70	Mantenimiento y soporte a aplicaciones, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la entidad.	CARHFF																		2,70	0,0%	0%		
58	Publicación y/o mantenimiento de información de la página web	Página	Atender el 100% de los requerimientos recibidos		2,70	Publicación y/o mantenimiento de información de la página web	CARHFF																			2,70	0,0%	0%	
59	Auto Seguimiento al Software Financiero y Administrativo, totalmente integrado, que incluye los módulos de: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Contratación, Almacén e Inventarios, Nómina, Indicadores de Gestión y Correspondencia	Reportes	1		2,70	Auto Seguimiento al Software Financiero y Administrativo, totalmente integrado, que incluye los módulos de: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Contratación, Almacén e Inventarios, Nómina, Indicadores de Gestión y Correspondencia	CARHFF																			2,70	0,0%	0%	
CAPACITACIÓN																													
60	Identificar las necesidades de capacitación,	Documento			2,70	Identificar las necesidades de capacitación,	CARHFF																			2,70	0,0%	0%	
61	Organizar y jerarquizar por áreas y modalidades las necesidades de capacitación	Documento			2,70	Organizar y jerarquizar por áreas y modalidades las necesidades de capacitación	CARHFF																			2,70	0,0%	0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8									
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones									
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)												
62	Diseño del Plan de Capacitación	Documento	Un plan realizado y ejecutado en la vigencia de 2012		2,70	Diseño del Plan de Capacitación	CARHFF																			2,70	0,0%	0%				
63	Implementación del Plan de Capacitación	Registros			2,70	Implementación del Plan de Capacitación	CARHFF																						2,70	0,0%	0%	
64	Seguimiento al Plan de Capacitación	Documento			2,70	Seguimiento al Plan de Capacitación	CARHFF																						2,70	0,0%	0%	
BIENESTAR LABORAL																																
65	Incentivo laboral al mejor funcionario y Equipo de teabajo de la Contraloría Municipal de Itagüi	Resolución	100% Empleados Integrados		2,70	Incentivo laboral al mejor funcionario y Equipo de teabajo de la Contraloría Municipal de Itagüi	CARHFF																				2,70	0,0%	0%			
66	Evento de Inducción y/o Reinducción	Actas, circular			2,70	Evento de Inducción y/o Reinducción	CARHFF																						2,70	0,0%	0%	
67	Realización de Ejercicios de desastre laboral	Registros			2,70	Realización de Ejercicios de desastre laboral	CARHFF																						2,70	0,0%	0%	
68	Evaluación de clima Organizacional 2012.	Documento			2,70	Evaluación de clima Organizacional 2012.	CARHFF																						2,70	0,0%	0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)			
CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JC.																							
74	Formulación de Plan de Acción - Vigencia 2012	Plan de Acción	1		5,3	Formulación de Plan de Acción - Vigencia 2012	Profesional Universitaria CARFJC											5,3	0,0%	0%			
75	Administración del Plan de Acción : autoseguimiento trimestral	Informe de Seguimiento y/o Actas	2	2	5,3	Administración del Plan de Acción : autoseguimiento trimestral	Profesional Universitaria CARFJC											5,3	0,0%	0%			
76	Realizar los controles de advertencia que sean necesarios y cuando la situación así lo amerite	Control de Advertencia	100%		5,3	Realizar los controles de advertencia que sean necesarios y cuando la situación así lo amerite	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal											5,3	0,0%	0%			
77	Analizar la procedibilidad de indagación preliminar, del proceso ordinario o proceso verbal de responsabilidad fiscal	Actas	100%		5,3	Analizar la procedibilidad de indagación preliminar, del proceso ordinario o proceso verbal de responsabilidad fiscal	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal/ Prof. Univ.											5,3	0,0%	0%			
78	Impulsar dentro del término legal el 100% de las indagaciones preliminares que se adelanten	Proceso de Indagación Preliminar	100%		5,3	Impulsar dentro del término legal el 100% de las indagaciones preliminares que se adelanten	Profesional Universitaria CARFJC											5,3	0,0%	0%			
79	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal que se requieran	Proceso de Responsabilidad Fiscal	100%		5,3	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal											5,3	0,0%	0%			
80	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los procesos verbales que se requieran en el momento procesal indicado	Proceso de Responsabilidad Fiscal	100%		5,3	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos verbales que se requieran en el momento procesal indicado	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal											5,3	0,0%	0%			

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8					
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			PONDER %	Actividades	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones			
	Nombre		I Sem.	II Sem.					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)						
81	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos de Jurisdicción coactiva a que hubiera lugar	Proceso de Jurisdicción coactiva	100%		5,3	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos de Jurisdicción coactiva	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal/ Prof. Univ.																	5,3	0,0%	0%	
82	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos Administrativos Sancionatorios que se presentaren	Proceso de Administrativos Sancionatorios	100%		5,3	Impulsar y tramitar dentro del término legal el 100% de los Procesos Administrativos Sancionatorios	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal/ Prof. Univ.																	5,3	0,0%	0%	
83	Solicitar información sobre los bienes de los presuntos responsables en la etapa procesal respectiva	Oficio para verificación de bienes	100%		5,3	Solicitar información sobre los bienes de los presuntos responsables.	Profesional Universitaria CARFJC																	5,3	0,0%	0%	
84	Decretar el 100% de las medidas cautelares requeridas en los procesos de Responsabilidad Fiscal, a partir del auto de imputación.	Auto para Decretar Medida Cautelar	100%		5,3	Decretar el 100% de las medidas cautelares requeridas en los procesos de Responsabilidad Fiscal, a partir del auto de imputación.	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	
85	Realizar cobro persuasivo en el 100% de los procesos de reponsabilidad fiscal que amerite dicho procedimiento.	Auto de Archivo	100%		5,3	Realizar cobro persuasivo en el 100% de los procesos de reponsabilidad fiscal que amerite dicho procedimiento.	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	
86	Divulgar la normatividad vigente e informes y resultados de la gestión mediante ediciones periódicas del Boletín Institucional Actualidad Jurídica y Control fiscal	Boletín	11		5,3	Divulgar la normatividad vigente e informes y resultados de la gestión mediante ediciones periódicas del Boletín Institucional Actualidad Jurídica y Control fiscal	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8				
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones				
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)							
87	Revisar, mejorar y ajustar los procesos y documentos de apoyo correspondientes a la dependencia	Informe	100%		5,3	Revisión, mejora y ajuste de los procesos y documentos de apoyo correspondientes a la dependencia	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	
88	Revisar y/o elaborar proyectos de Acuerdos, Actos Administrativos y Minutas de Contratos requeridos por el Despacho.	Documento	100%		5,3	Revisar y/o elaborar proyectos de Acuerdos, Actos Administrativos y Minutas de Contratos requeridos por el Despacho.	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	
89	Seguimiento a las actuaciones realizadas dentro de los procesos judiciales en los cuales sea parte la entidad. Representar judicialmente a la Contraloría mediante poder que expresamente le sea otorgado por el señor Contralor.	Control de procesos	100%		5,3	Seguimiento a las actuaciones realizadas dentro de los procesos judiciales en los cuales sea parte la entidad. Representar judicialmente a la Contraloría mediante poder que expresamente le sea otorgado por el señor Contralor.	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	
90	Asesorar permanente al despacho y a los funcionarios de la Contraloría sobre temas requeridos	Registro de Coontrol	100%		5,3	Asesoría permanente al despacho y a los funcionarios de la Contraloría sobre temas requeridos	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal/ Prof. Univ.																	5,3	0,0%	0%	
91	Capacitar	Capacitación	0	1	5,3	Realizar capacitación inherente al fin misional de la entidad y a la Ley 1474 de 2011 en el segundo semestre de 2012	Profesional Universitaria																	5,3	0,0%	0%	
92	Reunion mensual de Comité de Dirección	Actas	6	6	5,3	Reunion mensual de Comité de Dirección	Contralor Auxiliar de Responsab. Fiscal																	5,3	0,0%	0%	

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8			
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas				PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA													Logro de Metas Físicas		
	Nombre		I Sem.	II Sem.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		% Eficacia (realiz/programadas)		
					100,0													100							
PARTICIPACIÓN CIUDADANA																									
93	Fortalecimiento de control fiscal	Documento	5 conversatorios	6,67	Adelantar conversatorios con los veedores, líderes, personeros estudiantiles, universitarios y /o comerciantes del Municipio de Itagui.	Lider de programa												6,67	0,00%	0,0%					
94	Fortalecimiento de control fiscal	Registros	10 tertulias	6,67	Adelantar 10 Tertulias en Gestión Pública en la vigencia, respecto a denuncias colocadas por la comunidad.	Lider de programa												6,67	0,00%	0,0%					
95	Fortalecimiento de control fiscal	Documento	1 convenio	6,67	Adelantar 1 convenio interinstitucional de apoyo a la formación en control social a la gestión pública en la vigencia 2012	Lider de programa												6,67	0,00%	0,0%					
96	Fomentar redes e interinstitucionales de control social	Documento	1 convenio	6,67	Adelantar convenio con la Red Institucional de Apoyo al Control Social	Lider de programa												6,67	0,00%	0,0%					
97	Vincular a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Registros	5 capacitaciones	6,67	Capacitar a los veedores, estudiantes, líderes, servidores públicos y comunidad en general en temas de gestión pública.	Lider de programa												6,67	0,00%	0,0%					

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8						
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones						
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)									
98	Vincular a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Registros	2 Veedurias		6,67	Sensibilizar a la comunidad para la conformación de veedurias ciudadanas	Lider de programa																			6,67	0,00%	0,0%	
99	Vincular a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Registros	10 capacitaciones		6,67	Realizar capacitaciones en la Ley 850 de 2003 con las diferentes organizaciones existentes en el Municipio.	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%
100	Vincular a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Registros	1 foro ambiental		6,67	Realizar 1 foro ambiental en la vigencia 2012	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%
101	Vincular a los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Registros	Tramitar el 100% de las denuncias, peticiones, quejas y reclamos		6,67	Recepción y tramite del 100% de las denuncias, quejas y reclamos.	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%
102	Vincular a la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal	Registros	Dia de la Transparencia Municipal		6,67	Celebración dia Municipal de la Transparencia	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%
103	Diligenciar el impacto de la misión fiscalizadora ante los Itaguisenios	Registros	1 Audiencia pública		6,67	Realizar una Audiencia de rendición de cuentas a la comunidad	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%
104	Fortalecimiento de control fiscal	Documento	Presentar informes bimensuales de las actividades de participacion ciudadana		6,67	Realizar informes	Lider de programa																				6,67	0,00%	0,0%

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8					
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones					
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)								
105	Fortalecimiento de control fiscal	Documento	Realizar observatorio de denuncias		6,67	Realizar actas observatorio bimensuales	Lider de programa																	6,67	0,00%	0,0%		
106	Fortalecimiento de control fiscal	Documento	Realizar una publicación		6,67	Realizar publicación en gestión pública	Lider de programa																		6,67	0,00%	0,0%	
107	Fortalecimiento de control fiscal	Actas	6 revisiones		6,67	Seguimiento y Autoevaluación al plan de acción ,al Sistema de Gestión de la Calidad	Lider de programa																		6,67	0,00%	0,0%	
					100																			100				
CONTROL INTERNO																												
108	Formulación Plan de Acción 2012- Oficina de control Interno	Documento	1		4,55	Formulación Plan de Acción 2011- Oficina de control Interno	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
109	Consolidación Plan de acción Institucional 2012 ; Elaboración de Acto Administrativo que le adopte.	Documento	1		4,55	Consolidación Plan de acción Institucional 2011	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
110	Evaluación al Plan Estratégico 2008 - 2011 a Diciembre 31 de 2011	Documento	1		4,55	Evaluación al Plan Estratégico 2008 - 2011 a Diciembre 31 de 2010	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	

Nº	1	2	3		PONDER %	4	5	6												7			8				
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas			ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones				
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)							
111	Evaluación al Plan Estratégico 2012 - 2015 a Diciembre 31 de 2012	Documento		1	4,55	Evaluación al Plan Estratégico 2012 - 2015 a Diciembre 31 de 2012	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	
112	Evaluación al Plan de acción vigencia 2011	Documento	1		4,55	Evaluación al Plan de acción vigencia 2011	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	
113	Evaluación al Plan de acción vigencia 2012	Documento	1	1	4,55	Evaluación al Plan de acción vigencia 2012	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	
114	Evaluación al Sistema de Control Interno	Documento	1		4,55	Evaluación al Sistema de Control Interno	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	
115	Informe pormenorizado del Estado del control Interno	Documento	1	2	4,55	Informe pormenorizado del Estado del control Interno	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	
116	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Documento	3	2	4,55	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	OCI																	4,55	0,00%	0,0%	

Nº	1	2	3		4	5	6												7			8
	Acción		Unidad de Medida	Meta Físicas			PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												
	Nombre	I Sem.		II Sem.	E	F				M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)		
117	Verificación cumplimiento de norma uso de software en la CMI	Documento	1		4,55	Verificación cumplimiento de norma uso de software en la CMI	OCI												4,55	0,00%	0,0%	
118	Evaluación Mapa de Riesgos Institucional.	Documento	1	1	4,55	Evaluación Mapa de Riesgos Institucional.	OCI												4,55	0,00%	0,0%	
119	Informe sobre sugerencias, quejas y reclamos	Documento	1	1	4,55	Informe sobre sugerencias, quejas y reclamos	OCI												4,55	0,00%	0,0%	
120	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional con la AGR	Documento			4,55														4,55	0,00%	0,0%	
121	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria Interna .	Documento	1	1	4,55	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria Interna	OCI												4,55	0,00%	0,0%	
122	Realización de Auditoria Interna de Gestión	Documento		1	4,55	Realización de Auditoria Interna Control Interno	OCI												4,55	0,00%	0,0%	
123	Evaluación Cumplimiento Normas sobre sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (A 2011 y trimestrales 2012)	Documento	2	2	4,55	Evaluación Cumplimiento Normas sobre sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (A 2011 y trimestrales 2012)	OCI												4,55	0,00%	0,0%	

Nº	1	2	3			4	5	6												7			8					
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas		PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas			Observaciones					
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	% Eficacia (realiz/programadas)								
124	Medición satisfacción cliente externo: Sujetos Pasivos de control y Comunidad)	Documento	1	1	4,55	Medición satisfacción cliente externo (Comunidad y Sujetos Pasivos de control)	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
125	Capacitación a los servidores publicos en temas relacionados con el sistema de control Interno o Sistema de Gestión de la calidad	Registro		1	4,55	Capacitación a los servidores publicos en temas relacionados con el sistema de control Interno o Sistema de Gestión de la calidad	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
126	Fomento de la cultura del Autocontrol (Boletín "Timon"	Boletin	5	5	4,55	Fomento de la cultura del Autocontrol	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
127	Informe de evaluación de los Beneficios del control fiscal	Documento	1	1	4,55	Informe de evaluación de los Beneficios del control fiscal (Resolución No. 148 de 2010)																			4,55	0,00%	0,0%	
128	Evaluación para el Mejoramiento del sistema de Gestión de la Calidad (Consolidación Auditorias Internas de Calidad)	Documento		1	4,55	Evaluación para el Mejoramiento del sistema de Gestión de la Calidad (Consolidación Auditorias Internas de Calidad)	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
129	Consolidación y preparación de Informe de Gestión 2012	Documento		1	4,55	Consolidación y preparación de Informe de Gestión 2012	OCI																		4,55	0,00%	0,0%	
					100,00																				100,00			

Nº	1	2	3			4	5	6												7	8
	Acción	Unidad de Medida	Meta Físicas		PONDER %	ACTIVIDADES	Responsable	CRONOGRAMA												Logro de Metas Físicas % Eficacia (realiz/programadas)	Observaciones
	Nombre		I Sem.	II Sem.				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		

LUIS FERNANDO ZULUAGA GUTIERREZ
 Contralor Municipal